



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o szsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:			
ГОРАН	ЈОВИЋ	08.08.1984.	
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]	
ЛИЧНА КАРТА		ПУ ОСТЕЧКО – БОРНАДСКА	
[Идентификациони документ – Ausweisart]	[Број – Nummer]	[Издат од – Ausgestellt von]	
СЛАВКА КОЛАСА 27, ДАВ	БЕДЉ		ХЕВАНСКА
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]	[Држава – Staat]
ГОРАН и ЈОВЕНКА	МАРИЈА (6) и АЛЕКСЕЈ (1)		
[Родитељи – Elternteil]	[Деца – Kinder]		

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	НОВО	ИЗОЛИРА	6.770 €
2.				
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

ДАА

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

[Signature]

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Signature]

[Потпис – Unterschrift]

Kupovina
OIB
Adresa
Telefon

GT Izolirka Vukovar
58148008007
Priljevo 203 F, Vukovar
032/430 244

Predavač
Račun broj
Datum izdavanja računa
Vrijeme računa
Mjesto izdavanja
Datum otpreme/usluge
Datum dostizanja

Branko Levaja
1947-011-50140
15.04.2026
12:05
Vukovar, Priljevo 203
15.04.2026
15.04.2026

Napomena
GORAN JOVIC-DALJ

Naziv artikla

Količina	JM	PDV	Cijena	R%	Iznos stavke
CRIJEP CEZAR ANTRACIT - ENGOBA					
1.360.000	kom	25%	1,90		2.584,00
ČAVLI GRAĐ L= 70 mm 1 kg					
10.000	pak	25%	2,53		25,30
ČAVLI GRAĐ L= 80 mm 1 kg					
9.000	pak	25%	2,53		22,77
JELOVA LETVA 3x5 i 4x5 cm					
1.000	m3	25%	435,00		435,00
KROVNA FOLIJA 120 g 75 m2 paroprop - vodoneprop.					
75.000	m2	25%	0,69		51,75
OSB 3 PLOČA 12 mm FALC 2500x675 mm (1,6875 m2/kom)					
160.311	m2	25%	7,54		1.208,74
OSB 3 PLOČA 15 mm FALC 2500x675 mm (1,6875 m2/kom)					
30.375	m2	25%	9,43		286,44
PROFIL C-W 10.0/300/06 ZIDNI					
24.000	kom	25%	5,48		131,52
PROFIL U-W 10.0/400/06 ZIDNI					
8.000	kom	25%	6,01		48,08
RIGIPS PLOČA 12,5x2000x1250 mm					
70.000	m2	25%	3,44		240,80
ROCKWOOL MULTIROCK kamena vuna 1200x600x100 (5,76 m2/pak)					
18.000	pak	25%	41,34		744,12
SLJEMENO GREBENA TRAKA 310,mmx5 m Roll Geo crna					
2.000	kom	25%	13,99		27,98
SNJEGOBRAN ZA CRIJEP NEXE DILJ crni/model cezar					
80.000	kom	25%	0,93		74,40
STIROPOR XPS 5 cm					
80.250	m2	25%	6,94		556,94
TRAKA ZRAČNIK PVC 10 cm/ 5 m crna					
4.000	kom	25%	2,82		11,28
ŽLJEBNJAK CARSKI LUX GLAZIRANI crni					
30.000	kom	25%	8,78		263,40

Ukupno: 6.712,52
Osnovica za PDV 25%: 5.370,01
PDV 25%: 1.342,51
Ukupno za platiti: 6.712,52
Slovima: šest tisuć i sedam stotina dvanaest € i 52 c

Sredstvo plaćanja	Šifra	Dat. dosp.	Iznos
Visa	KVIS	15.04.2026	6.712,52

Zamjena originalno zapakirane i nekoristene robe uz predočenje računa u roku 30 dana od dana kupovine.

Oznaka operatera: 0014

Način plaćanja: Kartica

ZKI: bcb84be5b5080d7b91be3086d5dd4310

JIR: d53a234c-1103-4411-08d3-ec4580d9bf6b





Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvarienbergstr. 39/6, 8020 Graz, Austria • TWR 3714099010 szsustria@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 • BIC RINWATWW • Raiffeisenlandesbank NO Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа **примила** хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Граз).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, **прималац** помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да **примљена средства** неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је **помоћ** и **даривана**, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је **помоћ** злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, **прималац** **помоћи** је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

Владислав

[Име – Name]

Атанасковић

[Презиме – Nachname]

23.08.1976

[Датум рођења – Geburtstag]

ЛИЧНА КАРТА

[Идентификациони документ – Ausweisart]

[Број – Nummer]

ПП Вуковић

[Издат од – Ausgestellt von]

Недезничка 2А, Београд Трница

[Адреса – Anschrift]

[Општина – Gemeinde]

[Пошт. код – PLZ]

Хрватска

[Држава – Staat]

Владислав и Слава

[Родитељи – Elternteil]

Немања и Алекса (18)

[Деца – Kinder]

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂЕВИНА	НОВО	ПОВРАТНИК	4.731,10 €
2.	ЛИМ	НОВО	УЛОЖЕЊА ЛИМ	760,94 €
3.				
4.				

- 5.492 €

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

Бр. 12345

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Александровић Немања

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

Јерунта Јурић

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

TRGOVAČKI OBRT "POVRATNIK" VL. ROBERT SKENDER

Priljevo 203 D
32000 VUKOVAR

OIB: 87773584318
Tel: 032/432-342, 098/349686

Fax: 032/432-342

e-mail: povratnik@povratnik.hr

IBAN: HR9624020061140191396

SWIFT:

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

ORGANISATION FUR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

OIB:
(2692)

Austrija

Vukovar , 11.02.2026

Datum isporuke(DVO): 03.02.2026

Datum dospijeca (VAL): 03.02.2026

Račun br. 45/02/3

R -1

Interni broj: IFA 26-45/02/3

Odredište: VLADISLAV ATANACKOVIĆ, ŽELJEZNIČKA 2A, BRŠADIN
, Hrvatska

Otp/Rev.: OT-87,

Nalog: 0 /

Narudžba:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Sk.: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000081	OSB PLOČA 2500*625*12mm TG 4 (1,5625M2)	190,625 m2	4,802	915,38	5,00	45,77	869,61	25
2	001519	LETVA 3cm*5cm*4m	760 m	0,440	334,40	0,00	0,00	334,40	25
3	000669	CEZAR CRVENI	1.900 kom	1,170	2.223,00	5,00	111,15	2.111,85	25
4	000715	ŽLJEBNJAK CARSKI CRVENI	53 kom	5,380	285,14	5,00	14,26	270,88	25
5	001683	Krovna folija 170g-75m2	195 m2	0,752	146,64	0,00	0,00	146,64	25
6	000250	ČAVLI 10cm	25 kg	2,060	51,50	0,00	0,00	51,50	25

Ukupno: 3.956,06 171,18 3.784,88

Iznos rabata: 171,18

Osnovica za PDV 25 %: 3.784,88

P D V 25 %: 946,22

UKUPNO ZA PLATITI: 4.731,10 EUR

Slovima: četiritisućesedamstotridesetjedan € i deset centi

Napomena:

ATANACKOVIĆ VLADISLAV, BRŠADIN, ŽELJEZNIČKA 2A, 0991902735
Na dan 11.02.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 26450232-2692

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 11.02.26 10:42



Izradio: 06 ERIK SKENDER

Preuzeo:

Direktor: Skender Robert

TRGOVAČKI OBRT "POVRATNIK" VL. ROBERT SKENDER
Priljevo 203 D Vukovar
32000 VUKOVAR

Strana: 1
Datum: 03.02.2026
Vrijeme: 12:43:55

OTPREMNICA

2026/87

P partner: 2692 ORGANISATION FUR HILFE-
Odredište: 2692 ORGANISATION FUR HILFE-
KALVARIENGURTEL 39/6

Datum dokum.: 03.02.2026

Skladište robe: 01 VELEPRODAJNO SKLADIŠTE

Org dokument:

Narudžba kupca:
Mjesto otpreme:
Adresa otpreme:
Otprema:

ORGANISATION FUR HILFE-, GRA
KALVARIENGURTEL 39/6,

Isprave:

Plaćeno..... ☐

rbr	Šifra	i	naziv	Količina	Jmj
1.	000081		OSB PLOČA 2500*625*12mm TG 4 (1,5625M2)	190,625	m2
2.	001519		LETVA 3cm*5cm*4m	760	m
3.	000669		CEZAR CRVENI	1.900	kom
4.	000715		ŽLJEBNJAK CARSKI CRVENI	53	kom
5.	001683		Krovna folija 170g-75m2	195	m2
6.	000250		ČAVLI 10cm	25	kg

Napomena: ATANACKOVIĆ VLADISLAV, BRŠADIN, ŽELJEZNIČKA 2A, 0991902735

Izradio: ERIK SKENDER

Preuzeo:

Atanackovic

Otpremio:

Perić

COLORED LIM
VL. OZREN ĐURIĆ
BOROVO, OZRENSKA 92A
OIB: 71564741138
IBAN: HR9023600001102910284

ORAGANISATION FUR HILFE-SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Datum računa
30.03.2026

(e) Račun 3/1/1

Račun

Datum isporuke Dospijede računa
30.03.2026 30.03.2026

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
1 07.08.2025

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr.
8 ORAGANISATION FUR HILFE-SRBI ZA SRBE GRAZ KALVARIENGURTEL 39/6

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	Cijena	Iznos
1	115	Horizontalni oluk RŠ.33	m	25.99.29	35,000	4,78	167,30
2	116	Vertikalni oluk RŠ.33	m	25.99.29	12,000	4,78	57,36
3	117	Vjetar lajsna RŠ.40	m	25.99.29	29,600	5,71	169,02
4	118	Krovna uvala RŠ60	m	25.99.29	12,000	7,96	95,52
5	119	Opšav dimnjaka RŠ.40*40	kom	25.99.29	1,000	35,00	35,00
6	120	Opšav dimnjaka RŠ.50*50	kom	25.99.29	1,000	40,00	40,00
7	121	Obloga dimnjaka	m2	25.99.29	1,000	40,00	40,00
8	122	Čelo oluka RŠ.33	kom	25.99.29	8,000	1,06	8,48
9	123	Sabirni kotlić	kom	25.99.29	4,000	3,72	14,88
10	124	Kuka za oluk RŠ.33	kom	25.99.29	37,000	2,26	83,62
11	125	Obujmica fi100	kom	25.99.29	7,000	2,12	14,84
12	126	Luk fi100	kom	25.99.29	9,000	2,92	26,28
13	127	Brtilo	kom	25.99.29	1,000	6,64	6,64
14	128	Maskirna kapica	kom	25.99.29	50,000	0,04	2,00
207,600						760,94 €	

Ukupan iznos računa

Ukupno €
760,94

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno PDV-a sukladno čl.90s.t.1 Zakona o PDV-u

eRačun

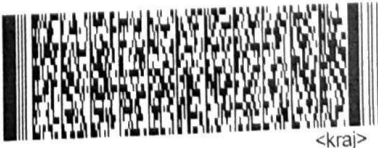
Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Status eRačuna Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
30.03.2026 11:24:53 Nije eRačun Transakcijski OZREN ĐURIĆ

Napomena

Napomena
RAČUN JE PLAĆEN U CIJELOSTI

Poziv na broj

HR00 8-3-1



<kraj>



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o szsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донарања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

АЛЕКСАНДАР	ГАУНАРОВИЋ	24.06.1998
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]
ЛИЧНА КАРТА		ПН Буковар
[Идентификациони документ – Ausweisart]	[Број – Nummer]	[Издат од – Ausgestellt von]
Косте Газића 86	Вера Трпнић	ХРВАТСКА
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]
АЛЕКСАНДАР и НИКОЛА	МИЛИЦА (3), МИЛАН (2) и	МИЛАН (6 месеци)
[Родитељи – Elternteil]	[Деца – Kinder]	

Опис – Beschreibung

Бр Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРДБОВНИК МАТЕРИЈА	НОВИ	ИЗОЛИМА	3748,68 €
2.	МАТЕРИЈА ЛИМ ЗА КРОВ	НОВИ	МЕТАЛ ЛОЖЕТИ	714,96 €
3.	ПОСТАВЉАЊЕ ЛИМА		ЛИМАРСКИ ОБРТ ГЛУХАНИ	516 €
4.				

= 4.979,64 €

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

БЕРА

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Račun broj: 680-028-91

Datum izdavanja računa: 25.02.2026
Obrada dokumenta: Maja Skoko
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Ulica Jablanova 35, Osijek
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 24.02.2026
Poziv na broj: 44121330116-5469
Ponuda: 330116
Otpremnica: 330642
Datum otpreme/usluge: 24.02.2026
Oznaka procesa: P3

Kupac:
OIB: 371409901

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
Kalvariengürtel 39/6
8020 GRAZ
AUSTRIA

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1	03010076	STIROPOR EPS F TR 150 10 cm RAVNI	m2	246,000	25,0	4,85	1.193,10	20,00	954,48
2	03010337	COKL PROFIL 10 cm/2,50 m	kom	30,000	25,0	5,35	160,50	20,00	128,40
3	03020052	LJEPILO STIROLFIX WDVS 25 kg (za stiropor) Bekament	kom	100,000	25,0	7,45	745,00	20,00	596,00
4	06020175	AKRIL PODLOGA 15 L	kom	6,000	25,0	13,14	78,84	20,00	63,07
5	03010092	STIROPOR XPS 5 cm	m2	54,750	25,0	5,55	303,86	20,00	243,09
6	03010042	MREŽICA STAKLENA 160 g/m2	m2	370,000	25,0	0,72	266,40	20,00	213,12
7	09013310	TRAKA KREP 50 mm	kom	5,000	25,0	2,47	12,35	20,00	9,88
8	06030045	PUR PJENA PROF.GUN 750 ml SLABE EKSPANZIJE SOUDAL	kom	12,000	25,0	5,67	68,04	20,00	54,43
9	03010060	PVC KUTNIK SA MREŽICOM 2.50 m	kom	45,000	25,0	1,38	62,10	20,00	49,68
10	03010053	PRIČVRSNICE PVC ZA FASADU 160 mm	kom	800,000	25,0	0,14	112,00	20,00	89,60
11	09016508	TIPLA UDARNA 6x60 1130660 DK mont 80660	c	1,000	25,0	6,90	6,90	20,00	5,52
12	09010507	FOLIJA PVC ZAŠTITNA 2x50 m	kom	1,000	25,0	3,71	3,71	19,95	2,97
13	06020272	COLORPLAST Sand baza 7 kg	kom	5,000	25,0	30,90	154,50	20,00	123,60
14	03020074	ŽBUKA CT60 1,5 mm 25 kg BAZA ZAVRŠNA CERESIT	kom	18,000	25,0	24,99	449,82	20,00	359,86
15	09012152	TRAKA LDPE za vanjsku zaštitu 48 mmx50 m	kom	2,000	25,0	4,90	9,80	20,00	7,84
16	06011070	COLORPLAST Sand kamen K - kakao, 3,6 kg	kom	5,000	25,0	2,31	11,55	20,00	9,24
17	06011066	COLORPLAST Sand kamen C - crna, 3,6 kg	kom	5,000	25,0	2,31	11,55	20,00	9,24
18	06010006	COLORPLAST Sand kamen B - bijela, 3,6 kg	kom	15,000	25,0	2,31	34,65	20,00	27,72
19	03010403	RONDELA za EPS 70 mm	kom	800,000	25,0	0,08	64,00	20,00	51,20
Ukupno prije poreza:							3.748,67		2.998,94

Osnovica za PDV 25%:

2.998,94

PDV 25%:

749,74

Ukupno za platiti (€):

3.748,68

Slovima:

tritisu česedamstotinačetdesetosam € i 68 c

NIKOLINA GAŠPAROVIĆ
KOSTE GAJIĆA 86 VERA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

Oznaka operatera: 0054, Vrijeme izdavanja računa: 12:43, Interna oznaka: 330665, Način plaćanja: Transakcijski račun
GT IZOLIRKA d.o.o., J.J. Strossmayera 348B, Osijek; OIB: 58148998907; PDVID: HR58148998907; Tel.: 031/310-000, Fax.: 031/377-010
IBAN: HR7623600001101932097; HR3524850031100305093; HR1641240031199008614; HR8624840081135386711

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Metal Lovrečić d.o.o
PJ Limarija Lovrečić Vukovarska 257 Mirkovci
Vinkovci
OIB: 11789765535
IBAN: HR9225000091101462892



Datum računa: 31.03.2026.
Datum isporuke: 31.03.2026.
Datum dospijeca: 31.03.2026.

Vinkovci, 09:30:49
Oznaka načina plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Oznaka operatera: Mateja Barunčić

Poslovnica otpreme: 1-Skladište veleprodaje, Vukovarska 257

Organisation fuer humanitaere in serbich-Srbi za
Srbe
Kalvariengurtel 39/6
8020 Graz
OIB: 371409901

Račun broj 352/1/1
- P7-Računi s referencom na otpremnicu

Rbr.	Šifra/ barkod	Naziv artikla	JMJ	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat %	Cijena s rab.	Iznos rab.	Akc. rabat %	Porez %	Iznos
1.	490 46.84.01	ŽLJEB O33 POC (6M)	M	60	4,03	241,80	10	3,63	24,18	0	25	217,62
2.	489 46.84.01	ŽLJEB O33 POC (5M)	M	10	4,03	40,30	10	3,63	4,03	0	25	36,27
3.	493 46.84.01	CIJEV O10 POC (4M)	M	16	4,03	64,48	10	3,63	6,45	0	25	58,03
4.	116 46.84.01	LUČNO KOLJENO O10/72 POC FALCANO	KOM	7	2,48	17,36	10	2,23	1,74	0	25	15,62
5.	111 46.84.01	KUTNIK ŽLJEBA O33 POC VANJSKI	KOM	4	12,00	48,00	10	10,80	4,80	0	25	43,20
6.	103 46.84.01	ČELO ŽLJEBA O33 POC	KOM	2	1,44	2,88	10	1,30	0,29	0	25	2,59
7.	102 46.84.01	KUKA ZA ŽLJEB O33 25X5 POC	KOM	80	2,08	166,40	10	1,87	16,64	0	25	149,76
8.	104 46.84.01	ISPUSTNI KOTLIĆ O10 POC	KOM	4	5,20	20,80	10	4,68	2,08	0	25	18,72
9.	106 46.84.01	OBUJMICA O10 POC SEGMENTA	KOM	8	1,92	15,36	10	1,73	1,54	0	25	13,82
10.	4004 46.84.01	VIJAK ZA OBUJMICU M8 22cm	KOM	8	1,20	9,60	10	1,08	0,96	0	25	8,64
11.	3644 46.83.06	LJEPILO BRTVILO K+D SIVO 300 ml WURTH	KOM	1	8,56	8,56	10	7,70	0,86	0	25	7,70
UKUPNO 200									63,57	0,00		571,97

Rekapitulacija poreza	Osnovica	Iznos poreza
25,00	571,97	142,99
UKUPNO ZA PLATITI:		714,96 EUR

Prema ponudi broj 186/2026

LIMARSKI OBRT GAGULIĆ, VL. BRANIMIR GAGULIĆ

Mjesto: BOBOTA
Adresa: MITROVIĆEVA 60
Žiro račun: HR1923400091160656782
SWIFT code:
IBAN: HR1923400091160656782
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:

Matični broj: 92816312
OIB: 19199777858
Datum računa: 30.03.2026
Datum prometa: 30.03.2026
Vrijeme:

R1

RAČUN - OTPREMNICI BR. 1/1/1

Račun izdao: Branimir Gagulić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Mjesto izdavanja: BOBOTA

ORGANISATION FUER HUMANITAERE HILFE IN SERBISCH SR
KALVARIENGURTEL 39/6
8020 GRATZ
OIB: 371409901

Red. br.	Šifra	Naziv artikla ili usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena po jedinici	Ukupno cijena	Rabat %	Porezna osnovica	Stopa PDV	PDV	Ukupno vrijednost
1	6	LIMARSKI RADOVI	kom	1,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00

Por. osnovica 5%	0,00	Sveukupno cijena:	516,00
Iznos PDV 5%	0,00	Ukupno rabat:	0,00
Por. osnovica 13%	0,00	Ukupno porezna osnovica:	516,00
Iznos PDV 13%	0,00	Ukupno PDV:	0,00
Por. osnovica 25 %	0,00	ZA PLAĆANJE:	516,00
Iznos PDV 25%	0,00		

Slovima: pet stotina šesnaest eura i 00/100

JIR:
UID:
ZKI:

KUĆA NIKOLINE GAŠPAROVIĆ, KOSTE GAJIĆA 86, VERA.
TEMELJEM ČLANKA 90.STAVAK 2. ZAKONA O PDV-U, PDV SE NE OBRAČUNAVA.

Robu izdao

Robu primio



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901o szsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

АЛЕКСАНДАР	ЂУРИЋ	20.05.1981.
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]
ЛИЧНА КАРТА		117 БУКОВАР
[Идентификациони документ – Ausweisart]	[Број – Nummer]	[Издат од – Ausgestellt von]
ЋИРИЊЕВА 50 БОЖА	Трелиња	ХРВАТСКА
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]
АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСАНДРА	ЛАЦИЈЕЛА (24), САНЕЛА (21), АНДРЕЈА (18)	
[Родитељи – Elternteil]	и НЕМАЊА (16)	[Деца – Kinder]

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАДСВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	Ново	Позитивик	5.541,68 €
2.				
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

31.03.2026.
[Датум – Datum]

Београд
[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Duric Alexander
[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Signature]
[Потпис – Unterschrift]

ORGANISATION FÜR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Austrija

OIB

(2692)

Vukovar, 29.06.2026

Datum isporuke(DVO): 26.06.2026

Datum dospijeca (VAL): 26.06.2026

R -1

Račun br. 541/02/3

Interni broj: IFA 26-541/02/3

Odredište: Aleksandar Đurić, Čirićeva 50, BOBOTA
32225 BOBOTA, Hrvatska

Otp/Rev OT-1303 OT-1322 OT-1341
Nalog: 0 / Narudžba

Otprema:

Mjtr/proj..

Skl 01

Rbr Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	002025 ŠLJUNAK SEPARIRANI 0-16 mm	5 m3	33,600	168,00	0,00	0,00	168,00	25
2	002025 ŠLJUNAK SEPARIRANI 0-16 mm	2 m3	33,600	67,20	0,00	0,00	67,20	25
3	001369 GRAĐA JELOVA 10x12x6m (0,072)	0,864 m3	284,800	246,07	0,00	0,00	246,07	25
4	001386 GRAĐA JELOVA 16x18x5m (0,144)	0,432 m3	284,800	123,03	0,00	0,00	123,03	25
5	001374 GRAĐA JELOVA 12x14x5m (0,084)	0,168 m3	284,800	47,85	0,00	0,00	47,85	25
6	001519 LETVA 3cm*5cm*4m	160 m	0,440	70,40	0,00	0,00	70,40	25
7	000135 GREDICA STROPNA 380cm	18 kom	14,630	263,34	10,00	26,33	237,01	25
8	000198 ISPUNA 25*38*14 OPEKA OS	250 kom	1,200	300,00	0,00	0,00	300,00	25

Ukupno:

1.285,89

26,33

1.259,56

Rekapitulacija avansa	osnovica	PDV	ukupno	ostalo u avansu
račun:	1.259,56	314,89	1.574,45	
avans- 26-6/02/5	1.259,55	314,89	1.574,44	0,00
za platiti:	0,01	0,00	0,01	

Iznos rabata:

26,33

Osnovica za PDV 25 %:

1.259,56

P D V 25 %:

314,89

U K U P N O:

1.574,45

Iznos predujma:

1.574,44

UKUPNO ZA PLATITI:

0,01 EUR

Slovima: nula € i jedan centi

Napomena: Na dan 29.06.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 265410231-2692

Dokumenat je pisan na računalo, te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 85/24, 145/24, 151/25 čl 9. st.3)

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.06.26 08:49



ORGANISATION FUR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Austrija

OIB:

(2692)

Vukovar , 05.06.2026

Datum isporuke(DVO): 29.05.2026

Datum dospijeća (VAL): 29.05.2026

R -1

Račun br. 469/02/3

Interni broj: IFA 26-469/02/3

Odredište: Aleksandar Đurić, Čiričeva 50, BOBOTA
32225 BOBOTA, Hrvatska

Otpri/Rev.: OT-870, OT-872, OT-912, OT-916,

Nalog 0 / Narudžba:

Otprema:

od:

Mjtr/proj.:

Skl. 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000008	CEMENT MAĐARSKI	5,5 t	164,000	902,00	0,00	0,00	902,00	25
2	000014	ZIDARSKI CEMENT 1,28T	0,8 t	148,000	118,40	0,00	0,00	118,40	25
3	000187	BETONSKO ŽELJEZO FI 10 REBRAS TO ; 3,8kg/kom	133 kg	0,750	99,75	0,00	0,00	99,75	25
4	000192	BETONSKO ŽELJEZO FI 8 REBRAS TO 2,5KG	37,5 kg	0,750	28,13	0,00	0,00	28,13	25
5	000191	BETONSKO ŽELJEZO FI 6 REBRAS TO ; 1,33kg/kom	13,3 kg	0,805	10,71	0,00	0,00	10,71	25
6	000101	BLOK 25*19*19 OPEKA (160)	1.280 kom	0,564	721,92	0,00	0,00	721,92	25
7	001217	ČAVLI 8cm-1kg	6 kg	2,060	12,36	0,00	0,00	12,36	25
8	000260	ČAVLI 21cm	2 kg	2,210	4,42	0,00	0,00	4,42	25
9	000115	CRIJEP GLINEX	650 kom	0,590	383,50	5,00	19,18	364,32	25
10	000179	ARMATURN A MREŽA Q - 335 (69,5kg)	417 kg	0,780	325,26	0,00	0,00	325,26	25
11	002025	ŠLJUNAK SEPARIRANI 0-16 mm	5 m3	33,600	168,00	0,00	0,00	168,00	25
12	002025	ŠLJUNAK SEPARIRANI 0-16 mm	5 m3	33,600	168,00	0,00	0,00	168,00	25

Ukupno:

2.942,45

19,18

2.923,27

Rekapitulacija avansa				
osnovica	PDV	ukupno	ostalo u avansu	
račun:	2.923,27	730,82	3.654,09	
avans-	26-6/02/5	2.923,27	730,82	3.654,09
za platiti:	0,00	0,00	0,00	1.887,57

Iznos rabata:

19,18

Osnovica za PDV 25 %:

2.923,27

P D V 25 %:

730,82

U K U P N O:

3.654,09

Iznos predujma:

3.654,09

UKUPNO ZA PLATITI:

0,00 EUR

Slovima: nula € i nula centi

Napomena: Na dan 05.06.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 264690230-2692

Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 85/24, 145/24, 151/25 čl 9. st.3)

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 05.06.26 12:17



ORGANISATION FUR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Austrija

OIB:

(2692)

Vukovar , 17.06.2026

Datum isporuke(DVO): 05.06.2026

Datum dospijeća (VAL): 05.06.2026

R -1

Račun br. 516/02/3

Interni broj: IFA 26-516/02/3

Odredište: Aleksandar Đurić, Čirićeva 50, BOBOTA
32225 BOBOTA, Hrvatska

Otp/Rev: OT-1148,

Nalog: 0 /

Narudžba:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000177	ARMATURNI MREŽA Q - 188 (39kg)	195 kg	0,780	152,10	0,00	0,00	152,10	25
2	000223	PIJESAK SAVSKI	3 m3	32,800	98,40	0,00	0,00	98,40	25
Ukupno:					250,50		0,00	250,50	

Rekapitulacija avansa				
osnovica	PDV	ukupno	ostalo u avansu	
račun:	250,50	62,63	313,13	
avans-	26-6/02/5	250,50	62,63	313,13
za platiti:	0,00	0,00	0,00	1.574,44

Osnovica za PDV 25 %:	250,50
P D V 25 %:	62,63
UKUPNO:	313,13
Iznos predujma:	313,13
UKUPNO ZA PLATITI:	0,00 EUR

Slovima: nula € i nula centi

Napomena: Na dan 17.06.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 265160235-2692

Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 85/24, 145/24, 151/25 čl 9. st.3)

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 17.06.26 09:48





Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o szsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Град).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

ЂЕЈИ

[Име – Name]

ЉИЉЕВИЋ

[Презиме – Nachname]

07.09.1982.

[Датум рођења – Geburtstag]

ЛИЦНА КАРТА

[Идентификациони документ – Ausweisart]

[Број – Nummer]

ММ Високи

[Издат од – Ausgestellt von]

НЕМЕЗЛИЧКА 40 А БРВАН

[Адреса – Anschrift]

ТЕНЬ

[Општина – Gemeinde]

[Пошт. код – PLZ]

ХРВАТСКА

[Држава – Staat]

ЂЕЈИ и БОЈАНА

[Родитељи – Elternteil]

НЕБОЈКА (22) и НОЈКА (14)

[Деца – Kinder]

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ЛИМ	НОВО	ХИДРОЛ	2.953,96 €
2.	ГРАБЉ	НОВО	ИЗОЛИРКА	1.736,25 €
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

БРУКЉИЊ

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Оја Ружић

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

Јеру Брјан Јурић

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

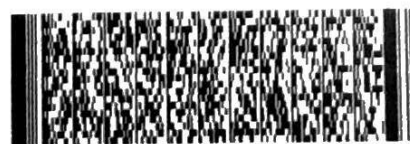
Stranica: 1

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
16	337	LIMENA PALISADA	m2	39,000	25,00	12,42	484,38
		opšav strehe					
17	180	VIJAK	kom	250,000	25,00	0,04	10,00
		4,2x16mm					
18	361	VIJAK 4,8x70mm	kom	500,000	25,00	0,10	50,00
19	359	VIJAK 4,8x35mm	kom	100,000	25,00	0,05	5,00
							2.363,17
1.136,600							590,79
PDV:25% (Osn:2.363,17 €)							2.953,96
Ukupno €:							

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Status eRačuna	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
04.02.2026	08:16.40	Nije eRačun	Transakcijski	DANIJEL MAZUR

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i pečata.



Račun broj: 103-011-91

Datum izdavanja računa: 5.02.2026
Obrada dokumenta: Maja Skoko
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Vukovar, Priljevo 203
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 5.02.2026
Poziv na broj: 44051180104-5469
Otpremnica: 180104
Datum otpreme/usluge: 5.02.2026
Oznaka procesa: P3 Fakturiranje isporuka preko nepredviđene narudžbe

Kupac:
OIB: 371409901

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
Kalvariengürtel 39/6
8020 GRAZ
AUSTRIA

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1	02010019	OSB 3 PLOČA 12 mm FALC 2500x675 mm (1,6875 m2/kom)	m2	111,374	25,0	5,57	620,35	10,00	558,31
2	02030083	KROVNA FOLIJA 120 g 75 m2 paroprop.-vodoneprop.	m2	120,000	25,0	0,55	66,00	10,00	59,40
3	09021345	VIJAK ZA GIPS grubi navoj TX 35 DK mont 73035	c	10,000	25,0	1,50	15,00		15,00
4	02010012	JELOVA REZANA GRAĐA	m3	2,050	25,0	319,99	655,98	10,00	590,38
5	02010014	JELOVA ŠTAFLA 5x8 cm	m3	0,400	25,0	320,00	128,00	10,00	115,20
6	09021174	VIJAK IVER ZA GREDE TORX40 6,0x200	c	0,300	25,0	32,00	9,60		9,60
7	09021201	VIJAK IVER ZA GREDE TORX 6,0x160	c	0,500	25,0	24,84	12,42		12,42
8	09020891	NAVOJ ŠIPKA M 12 DIN 976	kom	4,000	25,0	2,27	9,08		9,08
9	09020250	MATICA M 12 DIN 934 ZN	c	0,350	25,0	10,74	3,76		3,76
10	09020286	PODLOŠKA M 12 DIN 9021 Zn-D1	c	0,350	25,0	17,63	6,17		6,17
11	09030069	ČAVLI GRAĐ. L=100 mm 1 kg	pak	4,000	25,0	2,02	8,08		8,08
Ukupno prije poreza:							1.534,44		1.387,40

Osnovica za PDV 25%:

1.387,40

PDV 25%:

346,85

Ukupno za platiti (€):

1.734,25

Slovima:

jednatisučasedamstotinatridesetčetiri € i 25 c

Adresa je Željeznička 40A
Bršadin
099/7009-181

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

Oznaka operatera: 0054, Vrijeme izdavanja računa: 11:25, Interna oznaka: 180103, Način plaćanja: Transakcijski račun
GT IZOLIRKA d.o.o., J.J. Strossmayera 348B, Osijek; OIB: 58148998907; PDVID: HR58148998907; Tel.: 031/310-000, Fax.: 031/377-010
IBAN: HR7623600001101932097; HR3524850031100305093; HR1641240031199008614; HR8624840081135386711

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	НОВО	ПОВРАЏНИК	1.582 €
2.	ЛИМ ЗА КРОВ	НОВО	ХИДРИЈА	
3.				
4.				

= 5.000 €

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30. 03. 2026

[Датум – Datum]

Београд

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Milutin Lonjin

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

TRGOVAČKI OBRT "POVRATNIK" VL. ROBERT SKENDER

Priljevo 203 D
32000 VUKOVAR
OIB: 87773584318
Tel: 032/432-342, 098/349686
Fax: 032/432-342

IBAN: HR9624020061140191396
Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

KUPCI - GRADANI

(200)

OIB: tr

RAČUN broj: 417/02/6

(Interni br.:6000417)

RB	ŠIFRA	NAZIV		CIJENA bez poreza	KOLIČINA	%POPUST	MPC	IZNOS	%por
1	001350	DASKA 4m PRIZMIRANA 14cm	m2	272,00	0,840	0,00	340,00	285,60	25,00
2	000084	OSB PLOČA 2500x675x12 MM TG4 (1,6875)	m2	4,80	114,750	5,00	6,00	688,50	25,00
3	001683	Krovna folija 170g-75m2	m2	0,75	150,000	5,00	0,94	141,00	25,00
4	001519	LETVA 3cm*5cm*4m	m	0,44	152,000	0,00	0,55	83,60	25,00
5	001337	JELOVA LETVA 4cm*5cm*4m (0,008)	m3	304,00	0,904	0,00	380,00	343,52	25,00
6	001505	Zaštitna rešetka za ptice 100mm/5m PVC crna	kom	2,11	4,000	0,00	2,64	10,56	25,00
7	001217	ČAVLI 8cm-1kg	kg	2,06	12,000	0,00	2,58	30,96	25,00
8	000250	ČAVLI 10cm	kg	2,06	7,000	0,00	2,58	18,06	25,00
9	000299	VIJAK ZA DRVO 3,5*35	kom	0,02	300,000	0,00	0,02	6,00	25,00
10	001871	Vijak iver torx 6*180	kom	0,30	30,000	0,00	0,38	11,40	25,00
11	002092	Vijak iver torx 6*100	kom	0,13	30,000	0,00	0,16	4,80	25,00

Naziv poreza ili naknade.....STOPA OSNOVICA POREZ.
PDV 25,00 1.265,64 316,41

Blagajna: 06
Operator: 06 ERIK SKENDER
Datum: 26.02.2026, Mjesto: VUKOVAR
Datum unosa: 26.02.2026 13:33:58

UKUPNO: 1 623 53 EUR
Popust: 41 48 EUR
SVEUKUPNO: 1.582,05 EUR

Plaćeno: KARTICA -MAESTRO(K) 1.582,05 EUR

JIR: 7746cee1-50a6-406a-8a49-1dbd9f5a231a
ZKI: 575ff2fd1d5841d4c6fddaccd1c76a36



Zahvaljujemo!

U SLUČAJU REKLAMACIJE PRILOŽITE RAČUN

Strana: 1
Datum: 26.02.2026
Vrijeme: 13 34 08

HIDRIJA

HIDRIJA obrt za limarske usluge
tel/fax 032/ 554 946 mob. 092/ 331 155
32000 VUKOVAR, GOSPODARSKA ZONA 100B 51515867293
IBAN HR92260000921102027293
e-mail info@limarski-obrt.hr

VUKAJLOVIĆ JOVAN
Kriva bara 30
32000 VUKOVAR

Radni nalog br. 412 - 26

Limarski radovi. Izrada limarije prema narudžbi kupca

Materijal: Bojani lim deblj. 0,50mm

Roba isporučena: 05.05.2026

Račun G 412/1/1

Datum

05.05.2026

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
43 25.02.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Šifra države PDV ID. BR./OIB
1960 VUKAJLOVIĆ JOVAN VUKOVAR 32000 Kriva bara 30 HR 82864323326

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
3720	LIM CRIJEP 100-200m2 + filc	m2	25,00	185,000	14,00	2.590,00
304	LIMARSKI DETALJ r.š.34-40cm sljemeni lim	m	25,00	10,200	5,71	58,24
316	HORIZONTALNI OLUK r.š.33cm	m	25,00	20,500	4,78	97,99
323	KUKA ZA HORIZ. OLUK r.š.33cm	kom	25,00	22,000	2,26	49,72
320	KOTLIČ - OBIČAN	kom	25,00	2,000	3,72	7,44
319	ČELO OLUKA	kom	25,00	4,000	1,06	4,24
306	LIMARSKI DETALJ r.š.46-50cm opšav zabata	m	25,00	24,200	6,77	163,83
108	IZRADA LIMARIJE opšav dimnjaka dim. 40x40	kom	25,00	2,000	30,00	60,00
356	LIM ZA ČELO PODROŽNICE opšav podrožnica	kom	25,00	8,000	5,00	40,00
318	VERTIKALNI OLUK r.š.33cm	m	25,00	9,000	4,78	43,02
329	LUK O100mm	kom	25,00	6,000	2,92	17,52
326	OBUJMICA O100mm	kom	25,00	4,000	2,12	8,48
336	OPŠAV ANTENE, ŠTENDERA opšav štendera	kom	25,00	1,000	20,00	20,00
361	VIJAK 4,8x70mm	kom	25,00	550,000	0,12	66,00
359	VIJAK 4,8x35mm	kom	25,00	150,000	0,06	9,00
302	LIMARSKI DETALJ r.š.21-25cm snjegobran	m	25,00	20,300	4,11	83,43
107	IZRADA LIMARIJE	m2	25,00	3,000	20,00	60,00



87465

VELEPRODAJA

>>>

HIDRIJA, obrt za limarske usluge

Račun G 412/1/1

Stranica: 1

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
108	obloga dimnjaka IZRADA LIMARIJE kapa dimnjaka dim 50x50	kom	25,00	2,000	20,00	40,00
						1.023,200
						3.418,91
PDV 25% (Osn. 2.735,13 €)						683,78
Ukupno €:						3.418,91

Fiskalizacija računa

Način plaćanja

Transakcijski račun

Datum

05.05.2026

Vrijeme

08:38:24

Oznaka operatera

1

Zaštitni kod

2c2ae9988bb70f44552cbf008122dc36

JIR

08872ce3-6a55-4b34-a5d3-ec4580d9e415

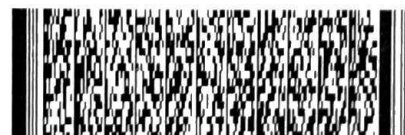
Napomena

Rok Dospjeće računa

7 12.05.2026

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DANIJEL MAZUR

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i pečata.



Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	НОВО	ИЗОЛИРА	4.771,05 €
2.				
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

Београд

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Račun broj: 205-011-91

Datum izdavanja računa: 2.03.2026
Obrada dokumenta: Maja Skoko
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Vukovar, Priljevo 203
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 26.02.2026
Poziv na broj: 44091180205-5469
Ponuda: 180053
Otpremnica: 180202
Datum otpreme/usluge: 26.02.2026
Oznaka procesa: P3

Kupac:
OIB: 371409901

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
Kalvariengürtel 39/6
8020 GRAZ
AUSTRIA

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1	03010091	STIROPOR XPS 3 cm	m2	15,000	25,0	3,33	49,95		49,95
2	03010524	COKL PROFIL 5 cm/2,50 m	kom	10,000	25,0	3,40	34,00		34,00
3	03010060	PVC KUTNIK SA MREŽICOM 2.50 m	kom	24,000	25,0	1,38	33,12		33,12
4	09016525	TIPLA UDARNA ZZN 6x60	c	1,000	25,0	8,96	8,96		8,96
5	03020052	LJEPILO STIROLFIX WDVS 25 kg (za stiropor) Bekament	kom	70,000	25,0	7,45	521,50		521,50
6	06020175	AKRIL PODLOGA 15 L	kom	2,000	25,0	13,14	26,28		26,28
7	03020032	BK GRUND UNIVERSAL 25 kg BEKAMENT	kom	1,000	25,0	41,11	41,11		41,11
8	03010042	MREŽICA STAKLENA 160 g/m2	m2	250,000	25,0	0,72	180,00		180,00
9	03020071	ŽBUKA BK-PLAST FULL BIJELA 1,5 mm 25 kg BEKAMENT	kom	15,000	25,0	28,99	434,85		434,85
10	03020025	BOJA BK FAS AKRIL BIJELA 15 L BEKAMENT	kom	2,000	25,0	61,62	123,24		123,24
11	03010056	PRIČVRSNICE PVC ZA FASADU 90 mm	kom	400,000	25,0	0,10	40,00		40,00
12	03010087	STIROPOR EPS 100 3 cm	m2	15,000	25,0	1,78	26,70		26,70
13	02010019	OSB 3 PLOČA 12 mm FALC 2500x675 mm (1,6875 m2/kom)	m2	10,125	25,0	6,03	61,05		61,05
14	01040064	CEMENT NEXE 32.5 R 25 kg (64 vr/pal)	pak	64,000	25,0	5,02	321,28		321,28
15	03010648	ROCKWOOL MULTIROCK kamena vuna 1200x600x100 (5,76 m2/pak)	pak	40,000	25,0	33,07	1.322,80		1.322,80
16	03010088	STIROPOR EPS 100 5 cm	m2	200,000	25,0	2,96	592,00		592,00
Ukupno prije poreza:							3.816,84		3.816,84

Osnovica za PDV 25%:

3.816,84

PDV 25%:

954,21

Ukupno za platiti (€):

4.771,05

Slovima:

četiritisućesedamstotinasedamdesetjedan € i 05 c

Branislav Bardić
095/893 98 54
Sajmište
Vukovar

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

Oznaka operatera: 0054, Vrijeme izdavanja računa: 13:43, Interna oznaka: 180205, Način plaćanja: Transakcijski račun
GT IZOLIRKA d.o.o., J.J. Strossmayera 348B, Osijek; OIB: 58148998907; PDVID: HR58148998907; Tel.: 031/310-000, Fax.: 031/377-010
IBAN: HR7623600001101932097; HR3524850031100305093; HR1641240031199008614; HR8624840081135386711

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Stranica 1



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvarienbergstr. 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR 371409901 o srbsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Граз).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донарања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

Срџан	Ићовић	02.08.1978.
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]
Лична карта		М. Буковић
[Идентификациони документ – Ausweisart]	[Број – Nummer]	[Издат од – Ausgestellt von]
Нова Улица 17, Трница	Трница	Хрватска
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]
Срџан и Баја	Филип (12) и Матеј (10)	
[Родитељи – Elternteil]	[Деца – Kinder]	

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂОВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ НОВИ	НОВИ	ПОВРЉНИК	
2.	ЛИМ	НОВИ	НИКИЋ	
3.				
4.				

= 6.184 €

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

Трпивица

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Jedski Snodan

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

NIKIĆ
VL. ZORAN NIKIĆ
BOROVO, NIKOLE TESLE26
OB: 71718590943
IBAN:HR3324020061140414660

Datum računa
13.02.2026

(e) Račun 1/1/2

Račun

Datum isporuke Dospjeće računa

13.02.2026 13.02.2026

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude

1 14.08.2025

Kupac

Šifra Naziv kupca

Mjesto IJlca I kbr.

5 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U TRPINJI BRŠADINČIĆ 6 TRPINJA

Stavke

R.br.	Šifra r.	Naziv	kpd	količin	cije	izno
1	15	Mont.horizont.oluka RŠ.33 m	43.99.90	30,500	15,00	457,50
2	16	Montvertikalnih oluk RŠ33 m	43.99.90	18,000	15,00	270,00
3	17	Zabatni limovi m	43.99.90	42,000	15,00	630,00
4	18	Opšav dimnjaka kom	43.99.90	3,000	130,00	390,00
5	19	Limena palisada m2	43.99.90	51,600	25,00	1.290,00
145,100						3.037,50 €

Ukupan iznos računa

Ukupno €

3,03750

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Oslobođeno PDV-a sukladno čl.90.st.1 Zakona o PDV-u

eRačun

Datum Izdavanja Vrijeme Izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba Izdavanje računa

13.02.2026 11:00:121

Transakcijski ZORAN NIKIĆ

Poziv na broj

HR00 5-1-2



TRGOVAČKI OBRT "POVRATNIK" VL. ROBERT SKENDER

Priljevo 203 D
32000 VUKOVAR

OIB: 87773584318
Tel: 032/432-342, 098/349686

Fax: 032/432-342

e-mail: povratnik@povratnik.hr

IBAN: HR9624020061140191396

SWIFT:

Banka: Erste&Stelermarkische Bank d.d

SPCO TRPINJA

BRŠADINČIĆ 6

32224 TRPINJA

OIB: 02604722267

(433)

Vukovar, 17.02.2026

Datum isporuke(DVO): 17.02.2026

Datum dospijeca (VAL): 17.02.2026

R -1

Račun br. 56/02/3

Interni broj: IFA 26-56/02/3

Otp/Rev: OT-131, OT-136, OT-169,

Nalog 0/ Narudžba:

Otprema:			Mjtr/proj.:			Skl.: 01			
Otp: Rev. 07-131, 07-136, 07-169,		Nalog 0/ Narudžba:		od:					
Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	001319	GLINEX PREMIUM	2.100 kom	0,670	1.407,00	5,00	70,35	1.336,65	25
2	000538	ŽLJEBNJAK GLINEX	36 kom	3,400	122,40	5,00	6,12	116,28	25
3	000301	VIJAK ZA DRVO 6*150 ZN	36 kom	0,225	8,10	0,00	0,00	8,10	25
4	000287	PODLOŠKA 6,3*22 ZA KROVNI VIJAK PVC	36 kom	0,042	1,51	0,00	0,00	1,51	25
5	000285	PODLOŠKA FE 6,3*22 ZA KROVNI VIJAK	36 kom	0,144	5,18	0,00	0,00	5,18	25
6	000471	SLJEMENO GREBENA TRAKA ROLL GEO 310x5	3 kom	9,711	29,13	0,00	0,00	29,13	25
7	000911	DRŽAČ GREBENE LETVE 210mm	12 kom	0,680	8,16	0,00	0,00	8,16	25
8	000276	MATICA FI 12	20 kom	0,105	2,10	0,00	0,00	2,10	25
9	000282	PODLOŠKA FI 12	20 kom	0,150	3,00	0,00	0,00	3,00	25
10	000173	OPEKA PUNA	120 kom	0,350	42,00	0,00	0,00	42,00	25
11	001596	MAUERMORTEL 25KG ZIDARSKI BAUMIT	200 kg	0,120	24,00	0,00	0,00	24,00	25
12	002092	Vijak iver torx 6*100	20 kom	0,130	2,60	20,00	0,52	2,08	25
13	002227	Vijak iver torx 8*220	30 kom	0,622	18,66	20,00	3,73	14,93	25
14	000629	SILIKON ZA BRTVLJENJE	2 kom	5,200	10,40	0,00	0,00	10,40	25
15	000250	ČAVLI 10cm	6 kg	2,060	12,36	0,00	0,00	12,36	25
16	000255	ČAVLI 8cm	10 kg	2,060	20,60	0,00	0,00	20,60	25
17	000299	VIJAK ZA DRVO 3,5*35	200 kom	0,014	2,80	0,00	0,00	2,80	25
18	000795	DASKA 4m PRIZMIRANA 12cm	1,2 m3	246,700	296,04	0,01	0,03	296,01	25
19	001337	JELOVA LETVA 4cm*5cm*4m (0,008)	1,4 m3	304,000	425,60	0,00	0,00	425,60	25
20	001370	GRAĐA JELOVA 10x12x7m (0,084)	0,252 m3	284,800	71,77	0,00	0,00	71,77	25
21	001373	GRAĐA JELOVA 12x14x4m (0,067)	0,268 m3	284,776	76,32	0,00	0,00	76,32	25
22	000296	ŠIPKA NAVOJNA 12mm	4 kom	2,230	8,92	0,00	0,00	8,92	25

Ukupno:

2.598,65

80,75

2.517,90

Iznos rabata:

80,75

Osnovica za PDV 25 %:

2.517,90

P D V 25 %:

629,48

UKUPNO ZA PLATITI:

3.147,38EUR

Slovima: tritisućstočetdesetsedam € i tridesetosam centi

Napomena: Na dan 17.02.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 26560232-0433

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 17.02.26 09:31



Izradio: 06 ERIK SKENDER

Preuzeo:

Direktor: Skender Robert

Strana: 1 of 1



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvarien Gürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o szsaustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RINWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

Јелича	Олић	09.01.1984.
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]
ЛИЧНА КАРТА		М ВУЈОВИЋ
[Идентификациони документ – Ausweisart]	[Број – Nummer]	[Издат од – Ausgestellt von]
ГЛАВНА 145, БОРОВО	ВУЈОВИЋ	ХРВАТСКА
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]
Јелича	Игор (24) и Јована (17)	
[Родитељи – Elternteil]	[Деца – Kinder]	

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУПОНИ	НОВО	ПРОТИМ	2.414€
2.	САНИТАРИЈЕ			
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.
[Датум – Datum]

БОРОВО
[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

Oliver Jelenc
[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

PRO - TEAM D.O.O.
SAJMIŠTE 13
VUKOVAR
OIB: 22959171046
IBAN: HR17 2402 0061 1009 0558 7
Erste bank d.d
SWIFT/BIC HAABHR22

Organisation fur hilfe in Serbish: Srbi za Srbe
Kalvariengürtel 39/6
8020 Graz

(e) Račun 25/PT1/1

Datum računa
28.02.2026

Račun

Datum isporuke Dospjeće računa
28.02.2026 05.03.2026

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
1-010-09-2 02.09.2025

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
101351 Organisation fur hilfe in Serbish: Srbi za Srbe Graz Kalvariengürtel 39/6 ZVR broj:371409901

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
34	Materijal po specifikaciji	kom	43.35.09	1,000	25,00	1.931,81	1.931,81
	Dobava materijala za uređenje						
	stambenog objekta za obitelj Jelica Oluić						
				1,000			1.931,81
					PDV:25% (Osn:1.931,81 €)		482,95
					Ukupno €:		2.414,76

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Status eRačuna Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
26.03.2026 09:15:11 Nije eRačun Transakcijski Đorđe Maglov

Poziv na broj

HR00 101351-25-1

PROTEAM

Pro Team d.o.o.
Sajmište 13
32000 Vukovar, Hrvatska
info@pro-team.hr
www.pro-team.hr
OIB: 22959171046



ORGANISATION FÜR HUMANITÄRE
HILFE – SRBI ZA SRBE
Kalvariengürtel 39/6
8020 Graz
ZVR: 371409901

Broj ponude: 1-010-09-25
Datum ponude: 02.09.2025.

PONUDA br. 1-010-09-25

Predmet ponude :

DOBAVA MATERIJALA ZA UREĐENJE STAMBENOG OBJEKTA ZA OBITELJ
JELICA OLUIĆ

IZNOS PONUDE:	1.931,81 €
PDV 25%	482,95 €
SVEUKUPNO:	2.414,76 €

Valjanost ponude: 30 dana

Napomena: Troškovnik se nalazi u privitku.
Plaćanje po dogovoru

Za PRO-TEAM d.o.o.
prokurist
Vladan Lukić, bacc.ing.aedif.
PRO-TEAM d.o.o.
ZA TRGOVINU I USLUGE
Vukovar, Sajmište 13
OIB: 22959171046

TROŠKOVNIK PROJEKTA

Rb.	Opis stavke	Jedinica mjera (JM)	Cijena u EUR	Količina	Iznos u EUR
01. MATERIJAL					
01.01.	PP-R/2 fi 25 podžbukni ventil	kom	10,76	1,00	10,76
01.02.	PP-R/2 fi 20 podžbukni ventil	kom	10,76	2,00	21,52
01.03.	PP-R/2 koljeno fi 20x1/2 90	kom	1,94	10,00	19,40
01.04.	PP-R/2 priključak 20x1/2 m	kom	0,19	10,00	1,90
01.05.	Alu prijelaz 16x1/2" VN i pres	kom	1,96	1,00	1,96
01.06.	Poc prefabrikat 3/4"	kom	6,98	1,00	6,98
01.07.	PP-R/2 priključak fi 25x3/4 m	kom	2,76	2,00	5,52
01.08.	PP-R/2 cijev fi 20	m	1,36	8,00	10,88
01.09.	PP-R/2 cijev fi 25	m	2,08	4,00	8,32
01.10.	Izolacija 22/4 kolut	m	0,34	15,00	5,10
01.11.	Izolacija 28/4 kolut	m	0,37	15,00	5,55
01.12.	PP-R/2 koljeno fi 25 ž 90	kom	0,39	4,00	1,56
01.13.	PP-R/2 koljeno fi 25 mž 90	kom	0,74	4,00	2,96
01.14.	PP-R/2 koljeno fi 20 ž 90	kom	0,25	10,00	2,50
01.15.	PP-R/2 koljeno fi 20 mž 90	kom	0,43	4,00	1,72
01.16.	PP-R/2 izmčini luk fi 25	kom	1,48	2,00	2,96
01.17.	PP-R/2 izmčini luk fi 20	kom	1,05	4,00	4,20
01.18.	PP-R/2 kolčak fi 25	kom	0,40	4,00	1,60
01.19.	PP-R/2 kolčak fi 20	kom	0,25	6,00	1,50
01.19.	PP-R/2 t-kom red.25x20x25	kom	0,84	4,00	3,36
01.20.	PP-R/2 t-komad fi 20	kom	0,37	4,00	1,48
01.21.	PP-R/2 redukcija fi 25/20	kom	0,32	2,00	0,64
01.22.	PP-R/2 t-komad fi 25	kom	0,31	4,00	1,24
01.23.	PP-R/2 čep 1/2	kom	0,35	10,00	3,50
01.24.	Tipl + vijak fi 10	kom	0,26	10,00	2,60
01.25.	Pur pjena 750ml niskookspan.	kom	6,85	1,00	6,85
01.26.	PP luk fi 110-45	kom	1,70	4,00	6,80
01.27.	PP luk fi 110-90	kom	1,82	2,00	3,64
01.28.	PP luk fi 75-45	kom	1,04	4,00	4,16
01.29.	PP luk fi 75-90	kom	1,07	2,00	2,14
01.30.	PP luk fi 50-90	kom	0,48	12,00	5,76
01.31.	PP luk fi 50-45	kom	0,46	6,00	2,76
01.32.	PP račva fi 110-110-90	kom	3,08	1,00	3,08
01.33.	PP račva fi 110-110-45	kom	3,29	1,00	3,29
01.34.	PP račva fi 110-75-45	kom	4,02	1,00	4,02
01.35.	PP račva fi 110-75-90	kom	3,81	1,00	3,81
01.36.	PP račva fi 110-50-45	kom	2,34	2,00	4,68
01.37.	PP račva fi 110-50-90	kom	2,09	2,00	4,18
01.38.	PP račva fi 50-50-45	kom	0,90	2,00	1,80
01.39.	PP račva fi 50-50-90	kom	0,91	2,00	1,82
01.40.	PP redukcija 110-50	kom	1,26	1,00	1,26

01.41.	PP redukcija 110 75				
01.42.	PP redukcija 75 50				
01.43.	PP cijev fi 110x750	kom	1,76	1,00	1,76
01.44.	PP cijev fi 110x500	kom	0,94	1,00	0,94
01.45.	PP cijev fi 110x1000	kom	2,00	4,00	8,00
01.46.	PP cijev fi 75x250	kom	3,19	1,00	3,19
01.47.	PP cijev fi 75x500	kom	5,66	2,00	11,32
01.48.	PP cijev fi 50x250	kom	1,76	2,00	3,52
01.49.	PP cijev fi 50x500	kom	1,98	2,00	3,96
01.50.	PP cijev fi 50x1000	kom	0,78	8,00	6,24
01.51.	S 224 sifon perilice	kom	1,24	8,00	9,92
01.52.	PP sifon podni 2/1 horiz	kom	2,02	1,00	2,02
01.53.	PP sifon podni 2/1 horiz	kom	6,65	2,00	13,30
01.54.	Unutarnja vrata sobna Eurolam Krilo sa 4 Alu lajsne 75 x200	kom	6,09	1,00	6,09
01.55.	Unutarnja vrata sobna Eurolam dovratnik suhomontažni 700/110	kom	107,99	1,00	107,99
01.56.	Vanjska vrata PVC Santepev romb 70 100x210	kom	99,99	1,00	99,99
01.57.	Vanjska vrata PVC cilindar 40/50	kom	239,92	1,00	239,92
01.58.	Vanjska vrata PVC kvaka Solana 60/70 mm	kom	10,07	1,00	10,07
01.59.	Okov za vrata kvaka Mari krom ključ	kom	10,07	1,00	10,07
01.60.	Prozor komarnik pomični 140x30 cm - siva	kom	17,59	1,00	17,59
01.61.	Ploča Sena Brown 25x50 pak 1,62 m2	kom	95,99	1,00	95,99
01.62.	Ploča Sena Brown 33x33 pak 1,63 m2	kom	15,14	12,00	181,68
01.63.	Ceresit CM16 25 kg fleksibilno	kom	17,28	3,00	51,84
01.64.	Profil AL L 1AP 8 min 2,7 m	kom	11,40	10,00	114,00
01.65.	Ceresit primer CT17 2l	kom	3,60	5,00	18,00
01.66.	Ceresit fug masa CE40 cementgray 2 kg	kom	8,96	1,00	8,96
01.67.	Ceresit fug masa CE40 cementgray 5 kg	kom	6,40	1,00	6,40
01.68.	Ceresit hidroizolacija CL51 5 kg	kom	9,64	1,00	9,64
01.69.	Ceresit CL 152 traka brtvena za hidroizolaciju	kom	24,88	2,00	49,76
01.70.	Monoblok Everest Tornado Rimless + daska	m	2,48	10,00	24,80
01.71.	Baza za niveliranje 2 mm 100/1	kom	159,92	1,00	159,92
01.72.	Ormaric Rovas praktik 55 donji dio	kom	3,70	2,00	7,40
01.73.	Ormaric Rovas praktik 55 gornji dio	kom	111,49	1,00	111,49
01.74.	Tuš stijena 90 C01	kom	60,00	1,00	60,00
01.75.	Tuš kada kvadratna Slim 900x900x50 mm	kom	127,20	1,00	127,20
01.76.	Tuš kada kvadratna Slim 900x900x50 mm	kom	116,00	1,00	116,00
01.77.	Slavina Rosseti Fancy za umivaonik Plus	kom	37,70	1,00	37,70
MATERIJAL - UKUPNO					1.931,81 EUR
PDV (25%):					482,95 EUR
MATERIJAL - SVEUKUPNO:					2.414,76 EUR



Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o s7saustrija@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

СЛОБОДАН

[Име – Name]

СТОЈНИК

[Презиме – Nachname]

03.05.1988.

[Датум рођења – Geburtstag]

ЛИЧНА КАРТА

[Идентификациони документ – Ausweisart]

[Број – Nummer]

ПП БУКОВИЋ

[Издат од – Ausgestellt von]

ПАТОВИЋЕВА 123, БУЉА

[Адреса – Anschrift]

Трпница

[Општина – Gemeinde]

ПОШТ. КОД – PLZ

ХРВАТСКА

[Држава – Staat]

СЛОБОДАН и БИЉАНА

[Родитељи – Elternteil]

СТЕФАН (7) и СОФИЈА (1)

[Деца – Kinder]

Опис – Beschreibung

Бр Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	НОВ	ПОВРАТНИК	4 933,38 €
2.				
3.				
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30. 03. 2026.

[Датум – Datum]

БОЈАТ

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Slobodan Stojnić

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

Никола Клепац

[Потпис – Unterschrift]

TRGOVAČKI OBRT "POVRATNIK" VL. ROBERT SKENDER

Priljevo 203 D
32000 VUKOVAR

OIB: 87773584318
Tel: 032/432-342, 098/349686

Fax: 032/432-342

e-mail: povratnik@povratnik.hr

IBAN: HR9624020061140191396

SWIFT:

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

ORGANISATION FUR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Austrija

OIB:
(2692)

Vukovar , 31.03.2026
Datum isporuke(DVO): 31.03.2026
Datum dospijeca (VAL): 31.03.2026

R -1

Račun br. 181/02/3

Interni broj: IFA 26-181/02/3

Odredište: SLOBODAN STOJANIĆ, PATKOVIĆEVA 123, BOBOTA
, Hrvatska

Otpri/Rev.: OT-494,

Nalog: 0 /

Narudžba:

Otprema:

Mjtr/proj:

Skl.: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000381	ŠLJUNAK 0-32 PROSIJANI	30 m3	28,000	840,00	0,00	0,00	840,00	25
2	000223	PIJESAK SAVSKI	3 m3	30,400	91,20	0,00	0,00	91,20	25
Ukupno:					931,20		0,00	931,20	

Rekapitulacija avansa				
	osnovica	PDV	ukupno	ostalo u avansu
račun:	931,20	232,80	1.164,00	
avans- 26-5/02/5	931,20	232,80	1.164,00	0,00
za platiti:	0,00	0,00	0,00	

Osnovica za PDV 25 %: 931,20
P D V 25 %: 232,80

UKUPNO: 1.164,00
Iznos predujma: 1.164,00

UKUPNO ZA PLATITI: 0,00 EUR

Slovima: nula € i nula centi

Napomena: Na dan 31.03.2026 iznos otvorenih stavaka prema datumu dospijeca iznosi: 931,20 EUR
Ukoliko iznos ne odgovara Vašoj evidenciji, molimo Vas da nas obavijestite radi usklađenja.

Model / Poziv na broj: 05 261810235-2692

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 31.03.26 07:29



ORGANISATION FÜR HILFE-
SRBI ZA SRBE
KALVARIENGURTEL 39/6
GRAZ

Austrija

OIB:

(2692)

Vukovar , 24.02.2026

Datum isporuke(DVO): 24.02.2026

Datum dospeljeća (VAL): 24.02.2026

R -1

Račun br. 80/02/3

Interni broj: IFA 26-S0/02/3

Odredište: SLOBODAN STOJANIĆ, PATKOVIĆEVA 123, BOBOTA
, Hrvatska

Otpri/Rev. OT-73, OT-117,

Nalog 0 / Narudžba:

Otprema:

od:

Mjtr/proj

Skl: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena EUR	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000106	BLOK 29*19*19 OPEKA OS	1.000 kom	0,655	655,00	0,00	0,00	655,00	25
2	001630	CEMENT KAKANJ 1,6t	5 t	164,000	820,00	0,00	0,00	820,00	25
3	000182	BETONSKO ŽELJEZO FI 12 REBRAS TO ; 5,5kg/kom	176 kg	0,750	132,00	0,00	0,00	132,00	25
4	000191	BETONSKO ŽELJEZO FI 6 REBRAS TO ; 1,33kg/kom	42,56 kg	0,805	34,26	0,00	0,00	34,26	25
5	000014	ZIDARSKI CEMENT 1,28T	1 t	148,000	148,00	0,00	0,00	148,00	25
6	000179	ARMATURN A MREŽA Q - 335 (69,5kg)	556 kg	0,780	433,68	0,00	0,00	433,68	25
7	001405	GRAĐA JELOVA 14x16x6m (0,134)	0,268 m3	284,800	76,33	0,00	0,00	76,33	25
8	001406	GRAĐA JELOVA 14x16x7m (0,157)	0,314 m3	284,800	89,43	0,00	0,00	89,43	25
9	001370	GRAĐA JELOVA 10x12x7m (0,084)	1,344 m3	284,800	382,77	0,00	0,00	382,77	25
10	001397	GRAĐA JELOVA 5x15x4m (0,03)	0,84 m3	284,800	239,23	0,00	0,00	239,23	25
11	001519	LETVA 3cm*5cm*4m	120 m	0,440	52,80	0,00	0,00	52,80	25
Ukupno:					3.063,50		0,00	3.063,50	

Osnovica za PDV 25 %:

3.063,50

P D V 25 %:

765,88

UKUPNO ZA PLATITI:

3.829,38 EUR

Slovima: tritisućeosamstodvadesetdevet € i tridesetosam centi

Napomena: Slobodan Stojnić, Bobota, Patkoviće va 123,0976069117

Na dan 24.02.2026 podmirene su sve Vaše dospjele obaveze. Hvala.

Model / Poziv na broj: 05 26800233-2692

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 24.02.26 07:59





Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvarienberggürtel 39/6, 8020 Graz Austria o ZVR 371409901 o szs.austria@gmail.com
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NO Wien

Потврда о пријему хуманитарне помоћи Empfangsbestätigung für humanitäre Hilfe

Овим се потврђује да је доле наведена особа примила хуманитарну помоћ за потребе угрожене вишечлане породице. Организовање и испорука хум. помоћи извршени су од стране помажућег члана Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе (Грац).

Имајући у виду природу донације, као и њену вредност, прималац помоћи се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да примљена средства неће продати нити на било који начин отуђити или ставити у залог, без претходне писане сагласности донатора, и да ће је искористити искључиво у сврху због које је помоћ и даривана, а то је побољшање животних услова његове породице. Уколико се утврди да је помоћ злоупотребљена, или да су ови услови донирања на други начин прекршени, прималац помоћи је дужан да донатору надокнади целокупну вредност добијене помоћи у најкраћем могућем року, без одбитака.

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannte Person humanitäre Hilfe zum Zweck der Unterstützung bedürftiger Familie erhalten hat. Das Organisieren sowie die Auslieferung der humanitären Hilfe wurden durch das Engagement des fördernden Mitgliedes der Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe (Graz), durchgeführt.

In Anbetracht der Art der Spende und ihres Wertes verpflichtet sich der Empfänger der Hilfe unter voller strafrechtlicher und materieller Verantwortung, die erhaltenen Mittel nicht zu verkaufen oder in irgendeiner Weise zu entfremden oder zu verpfänden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Spenders, und sie ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den die Hilfe und Spende gewährt wurde, nämlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Familie. Sollte festgestellt werden, dass die Hilfe missbraucht wurde, oder dass diese Bedingungen der Spende auf andere Weise verletzt wurden, ist der Empfänger der Hilfe verpflichtet, dem Spender den gesamten Wert der erhaltenen Hilfe so schnell wie möglich, ohne Abzüge, zu erstatten.

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger:

АНЂЕЛА	СЕНДНА	23.05.2005.
[Име – Name]	[Презиме – Nachname]	[Датум рођења – Geburtstag]
АНЂЕЛА КОСТА	[Број – Nummer]	НН БИЛБОР
[Идентификациони документ – Ausweisart]		[Издат од – Ausgestellt von]
САДМИШЕ 146	БИЛБОР	ХРВАТСКА
[Адреса – Anschrift]	[Општина – Gemeinde]	[Пошт. код – PLZ]
САВО и АНЂЕЛА	Џења (2) и Момчило (3 месеца)	
[Родитељи – Elternteil]	[Деца – Kinder]	

Опис – Beschreibung

Бр. Nr.	Предмет Sachleistung	Стање Zustand	Добављач Lieferant	Вредност Wert
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УКЛАПАЊЕ ГРЕЈАЊЕ	НОВО	Аргон тек	3.565,1€
2.	САТ И ПРИКЉАК	НОВО	ХЕПЛИН	1.500 €
3.	КОПЛИЈЕ		ТЕЛЕСКОПСКА 32	150 €
4.				

Потврђујемо да је горе наведена хуманитарна помоћ испоручена

30.03.2026.

[Датум – Datum]

Београд

[Место – Ort]

Прималац помоћи - Beihilfeempfänger

Ante Santic

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

Извршилац - Auftragnehmer

Саша Кузмић

[Име и презиме – Vor- und Nachname]

[Потпис – Unterschrift]

HEP PLIN

HEP PLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

STANA PLANINAC MILORADA ŠERBIĆA 28 NEGOSLAVCI		IBAN ili broj računa primatelja Model Poziv na broj primatelja	
PRIMATELJ (naziv i adresa) HEP PLIN D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK 31000		IBAN ili broj računa primatelja Model Poziv na broj primatelja Šifra namjene Opis plaćanja Datum izvršenja	
		HR7124070001100430795 HR01 3260018865-2602201-8 Plaćanje po računu broj: 2600001382/23/2	
		Prečat korisnika PU Polpis korisnika PU	

HEP PLIN

EUR 54,75	
STANA PLANINAC	
IBAN ili broj računa primatelja Model Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	
HR7124070001100430795 HR01 3260018865-2602201-8 Plaćanje po računu broj: 2600001382/23/2	
Opis	

TISAK PLUS D.O.O.

www.tisak.hr

SLAVONSKA AV. 11a, ZAGREB, OIB: 32497003047
PM: 913100, VUKOVAK-TRŽNICA
BLAGAJNA: 01 SPR: 2615

PLAĆANJE NALOGA - POTVRDA

U ime i za račun:

HRVATSKA POSTANSKA BANKA
Zagreb, Jurisićeva ulica 4
OIB: 87939104217

Datum: 24.3.2026. 16:25:10
ZID: TSAK328101260324073446
Ukupan broj uplatnica: 1

Platitelj: STANA PLANINAC

Primatelj: HEP Plin, d.o.o.

IBAN/RN: HR7124070001100430795

Opis: Plaćanje po računu br.: 2600001382
MOD: HR01

PNB: 3260018865-2602201-8

Datum izvršenja naloga: 20260325

Iznos:	54,75
Naknada:	0,59
IZNOS (EUR):	54,75
NAKNADA (EUR):	0,59
UKUPNO (EUR):	55,34
PLAĆENO: GOTOVINA	55,34

Temeljem odredbi članka 40. stavka 1.
točke d. Zakona o PDV-u porez nije
zaračunat.

Za informacije i reklamacije obratite
se na besplatni telefon 0800 472 472
ili na hpb@hpb.hr.

TISAK PLUS D.O.O.
www.tisak.hr

SLAVONSKA AV.11a,ZAGREB, OIB:32497003047
PM: 913100, VUKOVAR-TRŽNICA
BLAGAJNA: 01 SPR: 2615

PLAĆANJE NALOGA - POTVRDA

U ime i za račun:
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
Zagreb, Jurišićeva ulica 4
OIB: 87939104217

Datum: 30.4.2026. 6:01:28
ZID: TSAK328101260430074359
Ukupan broj uplatnica: 1

=====

Platitelj: STANA PLANINAC
Primatelj: HEP Plin, d.o.o.
IBAN/RN: HR7124070001100430795
Opis: Plaćanje po računu br.: 2600003195
MOD: HR01
PNB: 3260018865-2604201-9
Datum izvršenja naloga: 20260430

Iznos:	460,43
Naknada:	0,59

=====

IZNOS (EUR):	460,43
NAKNADA (EUR):	0,59

=====

UKUPNO (EUR):	461,02
---------------	--------

PLAĆENO: GOTOVINA	461,02
-------------------	--------

Temeljem odredbi članka 40. stavka 1.
točke d. Zakona o PDV-u porez nije
zaračunat.

Za informacije i reklamacije obratite
se na besplatan telefon 0800 472 472
ili na hpb@hpb.hr.

HEPPLIN

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa):
STANA PLANINAC

RADA ŠERBIĆA 28

OSLAVCI

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos 460,43

IBAN ili broj računa
platitelja:

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja:

HR7124070001100430795

PLATELJ (naziv/ime i adresa):
HEPPLIN D.O.O.

ULICA CARA HADRIJANA 7

10000 K

Model:

HR01

Poziv na broj primatelja:

3260018865-2604201-9

Šifra namjene:

Opis
plaćanja:

Plaćanje po računu broj: 2600003195/23/2

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



HEPPLIN

Valuta i iznos:
EUR 460,43

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
STANA PLANINAC

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR7124070001100430795

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3260018865-2604201-9

Opis plaćanja:

Plaćanje po računu broj: 2600003195/23/2

Ovjera



ARGON-TECH d.o.o.
poduzeće za trgovinu i usluge
Frankopanska 78a, 31000 Osijek
OIB: 76014139480



Maloprodajni račun br. 278-P1/1

Mjesto i datum: OSIJEK, 25.03.2026 T:8:03:53

Sa skladišta: 10 -
Na in plaćanja: 001 - NOV ANICE 125,55



Operator: Denis Laco
ZKI:
e8100048e8b4cc83dd47335597750a1e
JIR:
10e2c767-1b59-413b-b637-3a091970b250

Partner:	
OIB:	Šifra kupca: 99999

Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena MPC	Popust %	Pdv	Ukupni MPC iznos
1.	250027	CU KOLJENO 90° 15 MŽ	kom	25,00	0,48	28,00	25	12,00
2.	250012	CU KOLJENO 45° 15 MŽ	kom	25,00	0,51	28,00	25	12,75
3.	250013	CU KOLJENO 45° 15 ŽŽ	kom	25,00	0,53	28,00	25	13,25
4.	250016	CU KOLJENO 45° 18 ŽŽ	kom	25,00	0,95	28,00	25	23,75
5.	250015	CU KOLJENO 45° 18 MŽ	kom	25,00	1,10	28,00	25	27,50
6.	250031	CU KOLJENO 90° 18 MŽ	kom	25,00	0,90	28,00	25	22,50
7.	480170	TRAKA TEFLON 12mmx10m	kom	5,00	0,39	20,00	25	1,95
8.	480009	NIT ZA BRTVLJENJE LOCTITE 55/160 m	kom	1,00	11,85	20,00	25	11,85

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25	100,44	25,11	125,55

Porez se obračunava po izdanoj fakturi.

Vrijednost:	143,85
Popust:	39,07
UKUPNO EUR:	125,55

Napomena



ARGON-TECH d.o.o.
poduzeće za trgovinu i usluge
Frankopanska 78A
31000 Osijek

IBAN: HR66 2407 0001 1002 8936 2
OIB: 76014139480
Email: info@argontech.hr
www.argontech.hr

Uprava: Dalibor Laptoš
Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
Mobitel: +385 95 904 8815
Mobitel: +385 97 709 5095



ARGON-TECH d.o.o.
poduze e za trgovinu i usluge
Frankopanska 78a, 31000 Osijek
OIB: 76014139480



0910000001535

Maloprodajni račun br. 153-P1/1

Mjesto i datum: OSIJEK, 23.02.2026 T:14:57:21

Sa skladišta: 10 -

Na in pla anja: 001 - NOV ANICE 235,75



Operator: Denis Laco

ZKI:

fcbeffc35a6cc7fcd503fa3deadc73164

JIR:

a64b8003-7029-45cb-baa3-3a0919706c7f

Partner:

OIB:

Šifra kupca:

000055

Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe / usluge	Jmj	Koli ina	Cijena MPC	Popust %	Pdv	Iznos u eurima i centima	
								MPC	Iznos
1.	250464	CU PRIJELAZ PRESS PLIN 18-1/2" VN	kom	5,00	3,96	28,00	25	19,80	
2.	250468	CU PRIJELAZ PRESS PLIN 22-3/4" VN	kom	5,00	5,92	28,00	25	29,60	
3.	250450	CU KOLJENO PRESS PLIN 90° ŽŽ - 18	kom	10,00	3,96	28,00	25	39,60	
4.	250451	CU KOLJENO PRESS PLIN 90° ŽŽ - 22	kom	10,00	5,00	28,00	25	50,00	
5.	250462	SPOJNICA CU BAKAR PRESS PLIN 18	kom	5,00	3,96	28,00	25	19,80	
6.	250463	SPOJNICA CU BAKAR PRESS PLIN 22	kom	5,00	4,68	28,00	25	23,40	
7.	250460	T-KOMAD CU BAKAR PRESS PLIN 22-18-22	kom	5,00	10,71	28,00	25	53,55	

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25	188,60	47,15	235,75

Porez se obra unava po izdanoj fakturi.

Vrijednost:	272,70
Popust:	76,35
UKUPNO EUR:	235,75

Napomena



ARGON-TECH d.o.o.
poduze e za trgovinu i usluge
Frankopanska 78A
31000 Osijek

IBAN: HR66 2407 0001 1002 8936 2
OIB: 76014139480
Email: info@argontech.hr
www.argontech.hr

Uprava: Dalibor Laptoš
Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
Mobitel: +385 95 904 8815
Mobitel: +385 97 709 5095

HEP PLIN D.O.O. OSIJEK, ULICA CARA HADRIJANA 7, OIB 41317489366, kojeg zastupa direktor Damir Pećušak, dipl. oec., (u daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava)

STANA PLANINAC, NEGOSLAVC [REDACTED] kojeg zastupa (u daljnjem tekstu: Investitor priključka), sklopili su sljedeći

**UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
br. 20013628**

Članak 1.

Ovim Ugovorom Operator distribucijskog sustava i Investitor priključka uređuje svoje odnose u postupku priključenja/povećanja priključnog kapaciteta građevine Investitora priključka na lokaciji/adresi: VUKOVAR, SAJMIŠTE 146, k.č.br. 5183/15, k.o. Vukovar na plinski distribucijski sustav a temeljem energetske suglasnosti br. 2026-00056-2010-4 od 13.02.2026, koja je sastavni dio ovoga ugovora, s ukupnim priključnim kapacitetom 30 kWh/h.

Članak 2.

Mjesto priključenja na plinski distribucijski sustav definirano je Energetskom suglasnošću.

Priključak je: PE 100 SDR 11 dimenzije d 32

Regulacijska oprema: Plinomjer: vrste mikrotermalni, veličine G 4, temperaturna korekcija: DA, EKB 10/G55

Ormarić: Ormar MRS-a dimenzije 600*600*250 mm. Tipska stanica G-4, ulaz i izlaz provedeni sa donje strane ormarića, sa spojnim setom, dimenzija prihvata plinomjera 110mm.

Ostala oprema:

Tlak plina na mjestu priključenja je: 1 - 4 bar dok je predtlak na izlazu iz plinomjera 22 mbar.

Članak 3.

Plinomjer se ugrađuje regulatora u zaštitnom ormariću.

Obračunsko mjerno mjesto potrebno je opremiti:

Plinomjer ugrađuje isključivo Operator distribucijskog sustava.

Članak 4.

Investitor priključka se obvezuje platiti Operatoru distribucijskog sustava naknadu za priključenja koja se sastoje od:

Troškova stvaranja tehničkih uvjeta redovno/izvanredno	0,00 EUR
Troškova pripremno završnih radova	121,47 EUR
Troškova građenja priključka ili dijela priključka (plinomjer, G 4 mikrotermalni)	333,92 EUR
Osnovica	455,39 EUR
PDV 25,00 %	113,85 EUR
UKUPNO	569,24 EUR

Naknadu iz prethodnog stavka Investitor priključka se obvezuje platiti Operatoru distribucijskog sustava u roku od 10 dana od dana izdavanja računa/uplatnice, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem Investitor priključka je dužan platiti i zakonske zatezne kamate.

Članak 5.

Priključak na distribucijski sustav niskog ili srednjeg tlaka treba biti izgrađen u roku od **30 radnih dana** od dana ispunjavanja ugovornih obveza Investitora priključka iz ovoga ugovora, ako za isti postoje tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu.

U rok iz 1. stavka ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje nije bilo moguće utjecati.

Članak 6.

Operator distribucijskog sustava se obvezuje na temelju Energetske suglasnosti i ovog Ugovora priključiti građevinu Investitora priključka na plinski distribucijski sustav nakon završetka izgradnje priključka ako Investitor priključka Operatoru distribucijskog sustava dostavi sljedeću dokumentaciju:

- dokaz da je ispunio financijske i druge obveze prema Operatoru distribucijskog sustava,
- pisanu izjavu izvođača plinskog priključka o izvedenoj izgradnji plinskog priključka (ako plinski priključak nije gradio Operator

- distribucijskog sustava),
 - pisanu izjavu ovlaštenog izvođača radova na plinskim instalacijama o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja istih,
 - pisane potvrde ovlaštenih serviser plinskih trošila i ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti ugrađenih plinskih trošila, odnosno sustava za odvod produkata izgaranja,
 - valjano sklopljen ugovor o opskrbi plinom s registriranim Opskrbljivačem plina,
- te ako plati troškove montaže opreme obračunskog mjernog mjesta i tehničkog pregleda prema Cjeniku nestandardnih usluga i uz uvjet tijekom ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija utvrdi da je ista ispravna i nepropusna.

Članak 7.

Obveza Investitora priključka je:

- pribaviti sve potrebne dozvole i suglasnosti za gradnju plinskog priključka,
- po potrebi riješiti imovinsko-pravne odnose za gradnju plinskog priključka,
- za izgradnju plinskog priključka angažirati Operatora distribucijskog sustava ili drugog izvođača koji je registriran za izvođenje plinskih instalacija,
- za izgradnju unutrašnjih plinskih instalacija angažirati samo ovlaštenog izvođača,
- osigurati iskop i zatrpavanje rova za plinski priključak (ako je potrebno) te izvršiti potrebne sanacije nakon izvedenih radova,
- prije samog priključenja Operatoru distribucijskog sustava predložiti dokaz da je platio naknadu iz čl. 4. ovog Ugovora,
- osigurati nesmetani svakodoban pristup radnicima Operatora distribucijskog sustava do priključka i obračunskog mjesta radi hitnih intervencija, kontrole, ispravnosti, održavanja ili očitavanja brojila (tj. gospodarskog upravljanja),
- da neće u zaštitnom pojasu 1m od osi priključne cijevi postavljati ili graditi privremene ili trajne objekte niti saditi raslinje dubokog korijenja, odlagati smeće i sl., niti će to dopustiti trećim osobama,
- odmah po saznanju obavijestiti Operatora distribucijskog sustava o eventualnom oštećenju ili neovlaštenim zahvatima na plinskom priključku od strane trećih osoba,
- omogućiti priključenje drugih potrošača na nemjerni dio plinskog priključka koji se nalazi na javnoj ili zajedničkoj površini.

Obveza Operatora distribucijskog sustava je:

- nakon što od izvođača radova dobije pisanu obavijest o završetku izgradnje priključka zajedno s dokumentacijom iz čl. 6. ovoga Ugovora obavijestiti Investitora priključka putem angažiranog izvođača plinskog priključka o točnom vremenu i mjestu priključenja najkasnije 3 radna dana prije samog priključenja s točnim navođenjem mjesta, dana i sata priključenja.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Operator distribucijskog sustava ovlašten temeljem ovog Ugovora, bez naknade, nakon izgradnje plinskog priključka, a prije punjenja priključka plinom, vrijednost plinskog priključka i opreme obračunskog mjernog mjesta unijeti u svoju dugotrajnu imovinu, na gospodarsko upravljanje.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da mogu u slučaju ne izvršenja ugovornih obveza podnijeti pisani prijedlog za raskid ugovora.

Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida, obvezuje se prije podnošenja pisanog prijedloga za raskid ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani s dodatnim rokom za ispunjenje obveze.

U slučaju raskida ovoga ugovora, kao i kada Investitor priključka odustane od realizacije ovoga ugovora, Operator distribucijskog sustava će izvršiti povrat naknade u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva bez obračuna kamata, a ako je Operator distribucijskog sustava imao trošak s naslova izvršenih radova i usluga taj dio uplaćenog iznosa neće biti vraćen.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove vezane uz ovaj Ugovor nastojati riješiti međusobnim sporazumom, a ako u tome ne uspiju nadležan je sud stvarne nadležnosti.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjeraka od kojih Operator distribucijskog sustava zadržava 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) pripada Investitoru priključka.

U VUKOVARU, 18.02.2026.

Direktor

Damir Pečušak, dipl. oec.
HEP - PLIN d.o.o.

OSJEK 17
Čara Hadrijana 7

Investitor priključka

Stane Racinog

TISAK PLUS D.O.O.
www.tisak.hr

SLAVONSKA AV. 11a, ZAGREB, OIB: 32497003047
PM: 913100, VUKOVAR-TRZNICA
BLAGAJNA: 01 SPR: 2615

PLAĆANJE NALOGA - POTVRDA

U ime i za račun:
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
Zagreb, Jurišićeva ulica 4
OIB: 87939104217

Datum: 25.2.2026. 15:25:02
ZID: TSAK328101260225072663
Ukupan broj uplatnica: 1

Platitelj: STANA PLANINAC
Primatelj: HEP PLIN D.O.O.
IBAN/RN: HR7124070001100430795
Opis: Plaćanje po ugovoru broj: 20013628
MOD: HR01
PNB: 3260018865-20013628-6
Datum izvršenja naloga: 20260226

Iznos:	569,24
Naknada:	0,59
=====	
IZNOS (EUR):	569,24
NAKNADA (EUR):	0,59
=====	
UKUPNO (EUR):	569,83

PLAĆENO: GOTOVINA 569,83

Temeljem odredbi članka 40. stavka 1.
točke d. Zakona o PDV-u porez nije
zaračunat.

Za informacije i reklamacije obratite
se na besplatan telefon 0800 472 472
ili na hpb@hpb.hr.

HEPPLINPLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STANA PLANINAC
MILORADA ŠERBIĆA 28

NEGOSLAVCI

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 569,24IBAN ili broj računa
platitelja:

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja:

HR7124070001100430795

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP PLIN D.O.O.ULICA CARA HADRIJANA 7
OSIJEK 31000

Model:

HR01

Poziv na broj primatelja:

3260018865-20013628-6

Šifra namjene:

Opis
plaćanja:

Plaćanje po ugovoru broj: 20013628

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

**HEPPLIN**

Valuta i iznos: EUR 569,24

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
STANA PLANINAC

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR7124070001100430795Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3260018865-20013628-6

Opis plaćanja:

Plaćanje po ugovoru broj: 20013628

Ovjera



ULICA CARA HADRIJANA 7
31000 OSIJEK

OIB: 41317489366
IBAN: HR7124070001100430795
SWIFT: OTPVHR2X

Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dokumenta: 18.02.2026

STANA PLANINAC

MILORADA ŠERBIĆA 28
32239 NEGOSLAVCI

PODACI O KUPCU

Poslovni partner: 1002029461
Ugovorni konto: 3260018865
Kupac: STANA PLANINAC
Ulica i kbr.: MILORADA ŠERBIĆA 28
Mjesto: NEGOSLAVCI
OIB: 19622249462

Specifikacija troškova: 20013628

Lokacija: SAJMIŠTE 146, VUKOVAR
Mjerno mjesto: 41013340

Broj	Šifra	Opis	JM	Količina	Jed. Cijena	Popust	Iznos
10	5099	Troškovi pripremno završnih radova za kategoriju priključka I	KOM	1,000	121,47	0,00%	121,47
20	5111	Troškovi građenja priključka za kategoriju priključka I	KOM	1,000	319,32	0,00%	319,32
		CIJEV za plin 32X3 PE 100 SD11 u kolutu	M	6,000	2,03		
		TRAKA PVC "POZOR PLIN" žuta , visina koluta 80 mm, debljina trake 0,15 mm	M	4,000	0,14		
		CIJEV DVOSLOJNA KORUGIRANA promjera FI 63/52, (PE - polietilen)	M	3,000	1,60		
		VANJSKA STJENKA REBRASTA, A UNUTARNJA GLATKA, ZA POLAGANJE KABELA U ZEMLJU					
		SEDLO S NOŽEM za plin - 110/32 - PEHD polietilen visoke gustoće	KOM	1,000	31,38		
		SPOJNICA duga 32 s električnom zavojnicom.	KOM	1,000	19,08		
		ORMARIĆ ZA PLIN 600X600X260 MM, DEBLJINA LIMA MIN 1 MM	KOM	1,000	71,50		
		ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆEN , SA ŠARKAMA I REZOM ZA ZATVARANJE					
		OBUJMICA za cijev 40-45 M8 s gumom 5/4"	KOM	2,000	2,70		

UPRAVA DRUŠTVA - DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK
HR7124070001100430795 OTP BANKA D.D MATIČNI BROJ:1582615 OIB 41317489366
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU MBS 030070500 - UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 2.650,00 EURO



ULICA CARA HADRIJANA 7
31000 OSIJEK

Mjesto izdavanja OSIJEK
Datum i vrijeme izdavanja 26.02.2026 10:12:52
Datum dospijeća 13.03.2026
Datum isporuke 26.02.2026
Način plaćanja Transakcijski račun
Oznaka operatera 00000100

OIB 41317489366
IBAN HR7124070001100430795
SWIFT OTPVHR2X

STANA PLANINAC
MILORADA ŠERBIĆA 28
32239 NEGOSLAVCI

PODACI O KUPCU:
Poslovni partner: 1002029461
Ugovorni račun: 3260018865
Kupac: STANA PLANINAC
Ulica i kbr.: MILORADA ŠERBIĆA 28
Mjesto: 32239 NEGOSLAVCI
OIB: 19622249462

Račun broj: 2600001382/23/2

Dokument: 100000057183

SAJMIŠTE 146, VUKOVAR

Br.	Šifra	Opis	JM	Količina	Jed. Cijena	Popust	Iznos
1	5001	Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: do 100 kWh/h	KOM	1	29,20	0,00 %	29,20
2	5098	Pripremno-završno vrijeme	KOM	1	14,60	0,00 %	14,60

Ukupno 43,80

Porez na dodanu vrijednost: 25 % 10,95

Ukupno EUR 54,75

Molimo Vas da navedeni iznos platite u gore naznačenom roku, na naš IBAN broj: HR7124070001100430795 SWIFT adresa: OTPVHR2X. Na uplati obavezno navesti poziv na broj 3260018865-2602201-8. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

Boris Resiga

Odgovorna osoba

Damir Pečušak, dipl. oec.



HEP - PLIN d.o.o.
OSIJEK 11
Cara Hadrijana 7

Pečušak

ZKI: 29940952b36b5b80ffb83811f160f72c
JIR: a7e7d9fb-a7db-4086-beea-3a091970b1a5



0539198029261

RAČUN br. 1209-VP/2026

Mjesto i datum: OSIJEK, 12.03.2026 T:9:54:19

Narudžbenica br. od:

Ponuda PO-300431/2026 od: 16.01.2026

Plaćanje: Avans 0 dana.

Valuta plaćanja: 12.03.2026 Dat.ispor.: 09.03.2026

Sa skladišta: 03 - ARGONTECH

Isporuca: fco Skladište

Mjesto isporuke: ARGON-TECH d.o.o., OSIJEK

Partner:

**ORGANISATION FUR
HUMANITARE HILFE**
IN SERBISCH: SRBI ZA SRBE

 Kalvariengürtel 39/6
8020 GRAZ, AUSTRIA

 OIB:
371409901

 Šifra kupca:
001408
Oznaka računa RA-301080/2026

iznos u eurima i centima

Rb.	Šifra	Naziv artikla - usluge	Jmj	Količina	Cijena VPC	Rabat %	Kasa %	NettoPDV cijena	Ukupan iznos
1.	130065	BOJLER KOND. ecoTEC pro VUW-246-5/3 VAILLANT Kataloški broj: 0010021959	kom	1,00	1.460,10	17,00	0	1.211,88 25	1.460,10
2.	320197	DIMOVOD VODORAVNI 60/100 VAILLANT Kataloški broj: 0020219517	kom	1,00	38,10	17,00	0	31,82 25	38,10
3.	320072	PRODUŽETAK DIMOVODNI VAILLANT L=500 60/100 KOND. Kataloški broj: 303902	kom	1,00	17,90	17,00	0	14,86 25	17,90
4.	320080	VENTIL PLINSKI RAVNI 3/4 VAILLANT Kataloški broj: 9298	kom	1,00	30,10	17,00	0	24,98 25	30,10
5.	250599	MS KOLJENO 3/4" MŽ	kom	1,00	3,30	30,00	0	2,31 25	3,30
6.	320081	SIFON VAILLANT 1" PVC Kataloški broj: 376	kom	1,00	18,30	17,00	0	15,19 25	18,30
7.	180009	KONZOLA VOGEL NOOT L-H 600	par	7,00	4,87	36,00	0	3,12 25	34,09
8.	180025	RADIJATOR KUPAONSKI TREND KD 1680/750 (1599W) RAVNI	kom	1,00	126,32	40,00	0	75,79 25	126,32
9.	230142	SET DANFOSS REDIA RA/RLV-KB H-BLOK 3/4" RAVNI+ GLAVA Kataloški broj: 015G5328	kom	6,00	22,16	28,00	0	15,96 25	132,96
10.	230140	SET DANFOSS REGUS SENZOR, DN 15 1/2" KUTNI RA- FN, RLV-S Kataloški broj: 015G5301	kom	1,00	22,16	28,00	0	15,96 25	22,16
11.	410009	NAVOJNA STEGA COMISA 3/4"-16x2	kom	28,00	2,45	28,00	0	1,76 25	68,60
12.	250598	SPOJNICA STEZNA ZA ALUPEX CIJEVI G 1/2" 16x2 mm DANFOSS Kataloški broj: 013G4176	kom	2,00	12,26	28,00	0	8,83 25	24,52
13.	410005	RAZDJELNIK Kan RVV 8 KRUGOVA RAD. Kataloški broj: 02040817	kom	1,00	152,59	35,00	0	99,18 25	152,59
14.	380003	SLAVINA KUGL. S HOL. RAVNA NO 25 1" MŽ	kom	2,00	14,32	20,00	0	11,46 25	28,64
15.	250153	SPOJNICA PRESS KAN 26x1" M	kom	2,00	7,05	35,00	0	4,58 25	14,10
16.	250887	SPOJNICA PRESS KAN 26x3/4" M	kom	2,00	6,16	35,00	0	4,01 25	12,32
17.	230016	TERMOSTAT SMART WIERELESS	kom	1,00	62,81	28,00	0	45,22 25	62,81

ARGON-TECH d.o.o.
poduzeće za trgovinu i usluge
Frankopanska 78A
31000 Osijek

IBAN: HR66 2407 0001 1002 8936 2
OIB: 76014139480
Email: info@argontech.hr
www.argontech.hr

 Uprava: Dalibor Laptoš
Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
Mobitel: +385 95 904 8815
Mobitel: +385 97 709 5095


RAČUN br. 1209-VP/2026

Mjesto i datum: OSIJEK, 12.03.2026 T:9:54:19

 Narudžbenica br. _____ od: _____
 Ponuda PO-300431/2026 od: 16.01.2026
 Plaćanje: Avans 0 dana.
 Valuta plaćanja: 12.03.2026 Dat.ispor.: 09.03.2026
 Sa skladišta: 03 - ARGONTECH
 Isporuca: fco Skladište
 Mjesto isporuke: ARGON-TECH d.o.o., OSIJEK

Partner:

**ORGANISATION FUR
HUMANITARE HILFE**
 IN SERBISCH: SRBI ZA SRBE

 Kalvariengürtel 39/6
 8020 GRAZ, AUSTRIA

 OIB:
371409901

 Šifra kupca:
001408

Oznaka računa RA-301080/2026

Rb. Šifra Naziv artikla - usluge

Jmj Količina

 Cijena
VPC

 Rabat
%

 Kasa
%

 iznos u eurima i centima
 NettoPDV
cijena

 Ukupan
iznos

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25	1.761,66	440,42	2.202,08

UKUPNO:	2.246,91
Iznos rabata:	485,25
Iznos kasa:	0,00
Ukupno bez poreza:	1.761,66
Porez PDV:	440,42
IZNOS RAČUNA EUR:	2.202,08

 Porez se obračunava po izdanoj fakturi.
 Način plaćanja: T - Transakcijski račun

 Otpremnice: OT-301104/2026 od: 09.03.2026.
 Napomena:

 Plaćanje izvršiti na žiro račun: HR6624070001100289362 s pozivom na broj HR00 - 001408-301080
 NARUDŽBA ROBE:

 ROBA KOJA NIJE DIO SKLADIŠNOG PROGRAMA NARUČUJE SE ISKLJUČIVO U PISANOM OBLIKU poslana elektroničkom poštom sa navedenom adresom isporuke.
 ROBA PO NARUDŽBI NE MOŽE SE VRATITI!

 ISPORUKA ROBE:
 ROBU PO NARUDŽBI KUPAC JE OBAVEZAN PREUZETI U ROKU OD 15 DANA.

 POVRAT ROBE:
 KUPLJENU ROBU ISKLJUČIVO SKLADIŠNI PROGRAM MOGUĆE JE VRATITI U ROKU OD 15 DANA ORIGINAL ZAPAKIRANU I NEOŠTEĆENU.

Primio

 Izradio
 Slavica Kolak

 Direktor
 Dalibor Laptoš

ARGON-TECH d.o.o.

 poduzeće za trgovinu i usluge
 Frankopanska 78A
 31000 Osijek

IBAN: HR66 2407 0001 1002 8936 2

OIB: 76014139480

Email: info@argontech.hr

www.argontech.hr


 Uprava: Dalibor Laptoš
 Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
 Mobitel: +385 95 904 8815
 Mobitel: +385 97 709 5095


RAČUN br. 1561-VP/2026

Mjesto i datum: OSIJEK, 30.03.2026 T:9:38:20

 Narudžbenica br. _____ od: _____
 Ponuda PO-303583/2026 od: 24.03.2026
 Plaćanje: Avans 0 dana.
 Valuta plaćanja: 30.03.2026 Dat.ispor.: 24.03.2026
 Sa skladišta: 03 - ARGONTECH
 Isporučka: fco Skladište
 Mjesto isporuke: ARGON-TECH d.o.o., OSIJEK

Partner

**ORGANISATION FÜR
HUMANITÄRE HILFE**
 IN SERBISCH: SRBI ZA SRBE

 Kalvariengürtel 39/6
 8020 GRAZ, AUSTRIA

 OIB:
371409901

 Šifra kupca:
001408
Oznaka računa RA-301384/2026

Rb.	Šifra	Naziv artikla - usluge	Jmj	Količina	Cijena VPC	Rabat %	Kasa %	NettoPDV cijena	Ukupan iznos
1.	180530	RADIJATOR VOGEL NOOT T6 33 VM 600x2000 Kataloški broj: F1H3306020010000	kom	1,00	543,92	42,00	0	315,47 25	543,92
2.	180128	RADIJATOR VOGEL NOOT T6 22 VM 600x1800 3939W kom Kataloški broj: F1H2206018010000	kom	1,00	319,13	42,00	0	185,10 25	319,13
3.	180073	RADIJATOR VOGEL NOOT T6 22 VM 600x1600 3501 W kom Kataloški broj: F1H2206016010000	kom	2,00	289,52	42,00	0	167,92 25	579,04
4.	180086	RADIJATOR VOGEL NOOT T6 22 VM 600x1120 2451 W kom Kataloški broj: F1H2206011210000	kom	2,00	219,01	42,00	0	127,03 25	438,02

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25	1.090,46	272,62	1.363,08

UKUPNO:	1.880,11
Iznos rabata:	789,65
Iznos kasa:	0,00
Ukupno bez poreza:	1.090,46
Porez PDV:	272,62
IZNOS RAČUNA EUR:	1.363,08

 Porez se obračunava po izdanoj fakturi.
 Način plaćanja: T - Transakcijski račun

 Otpremnice: OT-301415/2026 od: 24.03.2026,
 Napomena:

Plaćanje izvršiti na žiro račun: HR6624070001100289362 s pozivom na broj HR00 - 001408-301384

 NARUDŽBA ROBE:
 ROBA KOJA NIJE DIO SKLADIŠNOG PROGRAMA NARUČUJE SE ISKLJUČIVO U PISANOM OBLIKU poslana elektroničkom poštom sa navedenom adresom isporuke.
 ROBA PO NARUDŽBI NE MOŽE SE VRATITI!

 ISPORUKA ROBE:
 ROBU PO NARUDŽBI KUPAC JE OBAVEZAN PREUZETI U ROKU OD 15 DANA.

 POVRAT ROBE:
 KUPLJENU ROBU ISKLJUČIVO SKLADIŠNI PROGRAM MOGUĆE JE VRATITI U ROKU OD 15 DANA ORIGINAL ZAPAKIRANU I NEOŠTEĆENU.

 Izradio
 Slavica Kolak

 Direktor
 Dalibor Laptoš

Primio


ARGON-TECH d.o.o.
 poduzeće za trgovinu i usluge
 Frankopanska 78A
 31000 Osijek

IBAN: HR66 2407 0001 1002 8936 2
 OIB: 76014139480
 Email: info@argontech.hr
 www.argontech.hr

 Uprava: Dalibor Laptoš
 Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
 Mobilitel: +385 95 904 8815
 Mobilitel: +385 97 709 5095

Naziv vrste dokumenta: Komerrijalni račun

Broj dokumenta: 55/1/3

Datum i vrijeme izdavanja: 27.02.2026. 11:06:21

Datum računa: 27.02.2026.

Datum isporuke: 27.02.2026.

Datum dospeljeća plaćanja: 02.03.2026.

Šifra valute: EUR

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:2025:1.0#conformant#urn:mfin.gov.hr:ext-2025:1.0

Vrsta poslovnog procesa: P1

Šifra vrste dokumenta: 380

Prodavatelj

Naziv: TELEOPTIKA d.o.o.

Trgovački naziv: TELEOPTIKA d.o.o.

ID: 9934:08808567009

ID pravne registracije: 08808567009

OIB ili porezni broj: HR08808567009

Porezna shema: VAT

Adresa

Elektronička adresa: 08808567009

ID sheme: 9934

Ulica i kućni broj: Slavonska 18

Adresna linija: Slavonska 18, 32000 Vukovar

Mjesto: Vukovar

Poštanski broj: 32000

ISO kod države: HR

Oznaka operatera: Operater 1

OIB operatera: 41440240462

Kupac

Naziv: IGP Gradnja zajednički građevinski obrt

Trgovački naziv: IGP Gradnja, zajednički građevinski obrt, vl G.Planinc i I.Pavlović

ID: 9934:43139927722

ID pravne registracije: 43139927722

OIB ili porezni broj: HR43139927722

Adresa

Elektronička adresa: 43139927722

ID sheme: 9934

Ulica i kućni broj: SAJMIŠTE 146

Adresna linija: SAJMIŠTE 146, 32000 VUKOVAR

Mjesto: VUKOVAR

Poštanski broj: 32000

ISO kod države: HR

Stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jednica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Usluga	120,00 EUR	1,000	kom	S-VAT	25,00%	120,00 EUR

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
120,00 EUR	25,00%	30,00 EUR	S-VAT	

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	120,00 EUR
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00 EUR
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00 EUR
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	120,00 EUR
Ukupni iznos PDV-a računa:	30,00 EUR
Ukupni iznos računa s PDV-om:	150,00 EUR
Iznos koji dospeljeva na plaćanje:	150,00 EUR

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: 30

Opis plaćanja: Plaćanje po računu

Informacije o doznaci(Model i PNB): HR00 4039-55-3

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): HR5624020061100579256

Informacije o isporuci

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.
Referenca na popratni dokument: 55/1/3
Priloženi dokument Mime tip: application/pdf
Priloženi dokument naziv datoteke: (e) Račun-otpremnica 55.PDF

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto izno
1.	Usluga	120,00 EUR	1,000	kom	S-VAT	25,00%	120,00
Opis artikla: Izvođenje radova strojnog kopanja mini bagerom za priključak plina Za korisnika Savo Sendić				ID klasifikacije artikla: 42.22.22 ID sheme: CG ID artikla prodavatelja: 1			
Količina jedinične cijene artikla: 1							
Jedinica mjere jedinične cijene artikla: kom							

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen PKI metodom

e-Račun je potpisan: DA
Provjera potpisa: Potpis validan (27-02-2026 11:07:16.000)
e-Račun je potpisan certifikatom: SERIALNUMBER=42889250808.22.37, CN=Moj-eRačun,
L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=VATHR-42889250808, O=ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., C=HR
Serijski broj certifikata: 194767432350903860016791747551132243946
Izdavatelj certifikata: CN=Fina RDC 2020, O=Financijska agencija, C=HR
Valjanost certifikata: 2024-12-05 13:58:54 - 2029-12-05 13:58:54

Digitally signed by:
e-Racun za
poslovne subjekte
Date: 27-Feb-2026
11:10:32

Fina

HP-Hrvatska pošta d.d.
Velika Gorica, Poštanska ulica 9
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 32000 Vukovar
RM/Radnik: 04-2/4717
U ime i za račun HPB
Zagreb, Jurišićeva 4
OIB: HR87939104217

VUKOVAR, 27.02.2026. 14:39:53

RAČUN br. 4484/32000/304 / 2026

Usluga	Iznos	Količ	Cijena PDV	Naknada
Uplata na žiro rn po stopi 3.32%	150.00	1	4.98 (A)	4.98
U K U P N O eur				4.98
Ukupno za naplatu eur				154.98
Način plaćanja				gotovinom

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.4

(A) Oslobođeno od poreza temeljem čl.
40, st. 1, t. d) Zakona o PDV-u.

Pisani prigovori mogu se predati u
poštanskim uredima, poštom na adresu: HP
d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika
Gorica, e-poštom na kontakt.szkžposta.hr
ili putem web forme: <https://obrasci.posta.hr/kontakt>.

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

IGP GRADNA
 SALUŠTE 146
 32000 VUKOVAR

Hitno: ☐Valuta
plaćanja:

EUR

Iznos:

7150,00

IBAN ili broj računa
platitelja:

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja:

HR5624020061100579256

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

TELEOPTIKA d.o.o.
 SLAVONSKA 18
 32000 VUKOVAR

Model:

4200

Poziv na broj primatelja:

40391-551-B

Šifra namjene:

Opis
plaćanja:

PLAĆANJE PO RAČUNU

Datum izvršenja:

BIC i/ili naziv banke primatelja:

Primatelj
(osoba):

Fizička Pravna

☐☐

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta
pokrića:Troškovna
opcija:

BEN

SHA

OUR

☐☐☐

32000 Vukovar

27.02.26. 0023 4717 2

7150,00

2 04 100

4.98/0.00

32000 036154223