

59
PROVO d.o.o.-- SKI.001

IBAN:HR7124070001100583764
HR2823600001102506231

PDV BR.HR37291121518, OIB: 37291121518, FRANJE TUĐMANA 29, 21256 CISTA PROVO, tel: 021/722-151,198, fax: 021/722-1

OIB : 86899577412

LOVAČKA UDRUGA *GRADINA*
MRNJAVCI 80
21257 LOVREC

br.1

OTPREMNICA-RAČUN br. 555-001-1

datum računa : 27.12.25
datum dospijeća : 03.01.26
dat./mj.izdavanja: 27.12.25,CISTA PROVO
datum izrade : 29.12.25,08:18
Komentar : PREUZE O NIKOLA TROGRLIĆ
Valuta : EUR (tečaj kn/EUR: 7,93450)

način pl.: Transakcijski račun
operater : 1

br.	šifra	naziv	mj.	KOL	VPC	Iznos	rb%	p%	pdv	iznos	nak	UKUPNO		
1.	74614	DIM KOLJENO ČELIK 120/45	KOM	2,000	22 720	45,44	0,0	25		11,36	0,0	56,80		
2.	87791	DIM REDUKCIJA ČELIK 150-120	KOM	1,000	16 800	16,80	0,0	25		4,20	0,0	21,00		
3.	98390	DIMOVODNA CIJEV ČELIK 120X1000	KOM	2,000	26 240	52,48	0,0	25		13,12	0,0	65,60		
4.	40803	DIM REDUKCIJA ČELIK 140-120	KOM	1,000	12 800	12,80	0,0	25		3,20	0,0	16,00		
5.	79834	SILIKON TEXO VATROOTPORNI CEMENT 12	KOM	1,000	3 200	3,20	0,0	25		0,80	0,0	4,00		
6.	89264	ROZETA DIMNA FI 150 S NASTAVKOM	KOM	1,000	5 520	5,52	0,0	25		1,38	0,0	6,90		
						8,000				136,24		34,06	0,0	170,30

Izdao:

Primio:

Fakturirao:

PDV	osnovica	porez
25%	136,24	34,06

Iznos robe	:	136,24
rabat	:	0,00
usluge	:	0,00
pdv	:	34,06
naknada	:	0,00
UKUPNO	:	170,30 EUR

Društvo Provo d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060015188, temeljni kapital 35 000,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava Mate Matijević

PROVO d.o.o. -- Skl.001

IBAN:HR7124070001100583764
HR2823600001102506231

PDV BR.HR37291121518, OIB: 37291121518, FRANJE TUDMANA 29, 21256 CISTA PROVO, tel: 021/722-151,198, fax: 021/722-151

OIB : 86899577412

LOVAČKA UDRUGA *GRADINA*
MRNJAVCI 80
21257 LOVREČ

br. 1

OTPREMNICA-RACUN br. 290-001-1

datum računa : 22.08.25
datum dospijeca : 06.09.25
dat./mj.izdavanja: 22.08.25,CISTA PROVO
datum izrade : 28.08.25,08:43
Komentar : PREUZE0 JELIĆ
Valuta : EUR (tečaj kn/EUR: 7,53450)

način pl.: Transakcijski račun
operater : 1

br.	stara	naziv	mj.	KOL	VPC	iznos	rb%	p%	pdv	iznos nak	UKUPNO
1.	82207	KIST 1000/80	KOM	1,000	2,600	2,60	0,0	25	0,65	0,0	3,25
2.	83220	VIJAK ZA KNAUF 3,5X45 C-100	KOM	0,600	3,760	2,26	0,0	25	0,57	0,0	2,83
3.	90433	SVRDLO SPIRALNO INOX 4	KOM	1,000	1,160	1,16	0,0	25	0,29	0,0	1,45
4.	41375	PETOMETAR KING S PROZOROM	KOM	1,000	5,120	5,12	0,0	25	1,28	0,0	6,40
5.	76517	FASADEX BIJELI 15/1	KOM	1,000	60,400	60,40	0,0	25	15,10	0,0	75,50
6.	52728	LETVA 3X5/400	KOM	1,000	2,016	2,02	0,0	25	0,51	0,0	2,53
7.	88118	CEMENT HOLCIM EXPERT 25/1	KOM	1,000	4,640	4,64	0,0	25	1,16	0,0	5,80
8.	39070	VC 50 VAP.CEMENTNA ŽBUKA 25 KG	KOM	1,000	3,440	3,44	0,0	25	0,86	0,0	4,30
9.	38761	CREATON SLJEMENJAK PRIRODNI	KOM	2,000	7,840	15,68	0,0	25	3,92	0,0	19,60
10.	71250	CREATON CRIJEP RAPIDO PRIRODNI	KOM	52,000	1,560	81,12	0,0	25	20,28	0,0	101,40
11.	85164	BLOK POROBETON PORFIX 500X250X75MM	KOM	17,000	1,680	28,56	0,0	25	7,14	0,0	35,70
12.	90642	CERESIT CM 16 25KG C2TE LJEPILO.KER	KOM	5,000	11,360	56,80	0,0	25	14,20	0,0	71,00
13.	35389	BLOK PORO.THERMOSTONE 600X200X200MM	KOM	25,000	3,600	90,00	0,0	25	22,50	0,0	112,50
14.	41470	MORT THERMOSTONE 20KG	KOM	3,000	8,160	24,48	0,0	25	6,12	0,0	30,60
15.	91944	TEKAPUR CRIJEP 750ML PIŠTOLJ	KOM	1,000	6,280	6,28	0,0	25	1,57	0,0	7,85
						112,600			384,56		480,71
									96,15	0,0	480,71

Izdao:

PDV	osnovica	porez
25%	384,56	96,15

Iznos robe : 384,56

rabat : 0,00

usluge : 0,00

pdv : 96,15

naknada : 0,00

UKUPNO : 480,71 EUR

Državno Provo d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. MBS 060010186. Temeljni kapital 35.000,00 kn upisan u cijelosti. Uprava: Miro Stokan

57

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-334

Domovinskog rata 13, Cista Provo 21256

Blagajnik: 11982

NAPITAK GAZ.2	1	2,49	2,49
VINO GRAŠEVIN	1	7,29	7,29
VINO GRAŠEVIN	3	12,49	37,47
VODA GAZ.1,5L	2	0,99	1,98
PIVO HEINEKEN	8	1,49	11,92
KRUH S DOD. KU	1	1,70	1,70
KRUH BIJELI PA	1	1,70	1,70
PECIVO SOMUN S 1.000		1,25	1,25
KRUH BAKINA PO 1.000		1,86	1,86
VREĆICA S RUČ	3	0,20	0,60

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,20 EUR

ARTIKLI	22		
U K U P N O		EUR	68,26
TOMMY EFT		EUR	68,26
KARTICA		VISA	
TRANSAKCIJA		164425	
AUTORIZACIJA		496897	
BROJ KARTICE		*****3364	

PDV 05.0%	6,20	0,31	6,51
PDV 25.0%	48,20	12,05	60,25
POV.NAK	15		1,50

JIR:9e718c9d-fae8-4dca-b2a2-1dbd9f5a6341
 ZK:328fd2b38dc946b303d5dfaec789183b
 Fiskalni racun:97862/0010334/1



6997 0334/001/032 26.07.25 18:05 AC-00

TERMINAL: 75750654
 TID: ST000654 MID: 039530842460
 VISA
 414967*****3364 CL EXP.:**/**
 AID: A0000000031010
 APN: Visa Debit
 PRODAJA

BR.PROMETA: 1624 BR.POTVRDE: 164425
 DATUM: 26.07.2025 VRIJEME: 18:05:09
 RRN: 015842616145 BR.ODOBRENJA: 496897
 REFERENTNI BROJ: 20115522305

Račun za obračunatu naknadu broj 506924/0001/2025 za razdoblje od 01.11.2025 do 30.11.2025

Datum izdavanja: 01.12.2025 10:57:01

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ
 MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

BIC:OTPVHR2X

OIB:86899577412

MB: 0810860

R - 1

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Priljev iz vanjskih sustava	1,00	0,16	0,16	0%	0,16	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	2,00	3,35	6,70	100,00%	0,00	0%
5.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	50,00%	0,20	0%
6.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	0%	0,40	0%
7.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	9,00	0,02	0,18	0%	0,18	0%
8.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobodeno	11,44	0,00	11,44
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	11,44	0,00	11,44

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-334

Domovinskog rata 13, Cista Provo 21256

Blagajnik: 11982

*** KOPIJA ***

STORNO		RACUNA	
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
NAPITAK GAZ.2	-1	2,49	-2,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VINO GRAŠEVIN	-1	7,29	-7,29
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VODA GAZ.1,5L	-1	0,99	-0,99
VODA GAZ.1,5L	-1	0,99	-0,99
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
KRUH S DOD. KU	-1	1,70	-1,70
KRUH BIJELE PA	-1	1,70	-1,70
PECIVO SOMUN S-1.000		1,25	-1,25
KRUH BAKINA PO-1.000		1,86	-1,86
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
ARTIKLI	22	RACUN# 2507260016997	

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,20 EUR

ARTIKLI	-22		
UKUPNO		EUR	-68,26
Gotovina		EUR	-68,26
PDV 05.0%	-6,20	-0,31	-6,51
PDV 25.0%	-48,20	-12,05	-60,25
POV.NAK	-15		-1,50

JIR:be00b165-0d61-4aac-ab37-1dbd9f5add80

ZK:ce8718fffb17e72317b8355336e29fbe

Fiskalni racun:97863/0010334/1



6998 0334/001/032 26.07.25 13:06 AC-04

TOMMY

ZNA ŠTO-VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-334

Domovinskog rata 13, Čista Provo 21256

Blagajnik: 11982

STORNO		RACUNA	
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
NAPITAK GAZ.2	-1	2,49	-2,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VINO GRAŠEVIN	-1	7,29	-7,29
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VINO GRAŠEVIN	-1	12,49	-12,49
VODA GAZ.1,5L	-1	0,99	-0,99
VODA GAZ.1,5L	-1	0,99	-0,99
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
PIVO HEINEKEN	-1	1,49	-1,49
KRUH S DOD. KU	-1	1,70	-1,70
KRUH BIJELI PA	-1	1,70	-1,70
PECIVO SOMUN S-1.000		1,25	-1,25
KRUH BAKINA PO-1.000		1,86	-1,86
VREĆICA S RUČ	-1	0,20	-0,20
ARTIKLI	22	RACUN# 2507260016997	

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,20 EUR

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-334

Domovinskog rata 13, Cista Provo 21256

Blagajnik: 11982

*** KOPIJA ***

R-1

3851 017 7412

OIB: 86899577412

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

5449000270023	NAPITAK GAZ.2		
1 ko X	2,49		2,49
3850156001003	VINO GRASEVIN		
3 ko X	12,49		37,47
3850257019440	VINO GRASEVIN		
1 ko X	7,29		7,29
3856022300836	VODA GAZ.1,5L		
2 ko X	0,99		1,98
3830001714692	PIVO HEINEKEN		
8 ko X	1,49		11,92
3859890944829	KRUH S DOD. KUK PAK		
1 ko X	1,70		1,70
3859890944836	KRUH BIJELI PAK 500		
1 ko X	1,70		1,70
291638	PECIVO SOMUN SVJEŽI		
1.000 ko X	1,25		1,25
294735	KRUH BAKINA POGAČA 6		
1.000 ko X	1,86		1,86
3858886930570	VREĆICA S RUČ		
3 ko X	0,20		0,60

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,20 EUR

ARTIKLI	22		
UKUPNO	EUR		68,26
TOMMY EFT	EUR		68,26
KARTICA	VISA		
TRANSAKCIJA	164426		
AUTORIZACIJA	060027		
BROJ KARTICE	*****3364		

PDV 05.0%	6,20	0,31	6,51
PDV 25.0%	48,20	12,05	60,25
POV.NAK	15		1,50

PC SPLIT
SV LEOPOLDA MANDIĆA 2
HR-21204 DUGOPOLE
TEL: 0038521/773-011
OIB: 36998794856

lesnina
XXXL
KREIRAJMO DOM ZAJEDNO

XXXL
Lesnina H. d.o.o.
Slavonska avenija 106
10000 Zagreb
WWW.LESNINA.HR

PJ/BLAGA JNA/Pretinac: KU/7/KUZ
BL PRIMITAK: 6256
KORISNIK: UPH

09.09.2025 16:29

KOBR: P002429792
LOVAEKA UDRUGA GRADINA UDRUGA LOVAEKA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREE
86899577412
R1

Predračun: KUF1K9 ***

Sklop	Naзив	Cijena	PDV	Vrijednost
1	154 KOHODA VISOKA CAMRON	249,00	25%	249,00

MJESTO SKLADISTENJA:
ADD/423103(1),

IZNOS	EUR	249,00
PLACANJE NA TRR	EUR	249,00

PDV	IZNOS	OSNOVICA	UKUPNO
A:25%	49,80	199,20	249,00

RAČUN: 32477/KU/7

Zahvaljujemo se na Vašoj kupovini.
Primjedbu na kupljeni proizvod ili
uslugu možete osobno predati
prodajnom centru, putem pošte, fax-a
ili maila.



RAČUN: 32477/KU/7
ZKI:
JIR:

ROBA IZDANA

09.09.2025

lesnina KU

PJ Lesnina H. D.O.O.
Sv Leopolda Mandića 2
HR-21204 Dugopolje
Tel.: 00385 21/773-011
E-mail: store.ku@xxxlesnina.hr
PDV broj / Porezni broj:
HR36998794856 / 36998794856

Broj ugovora

KUF1K9



INJA

SKL/PJ	Pojed. cijena bez PDV-a	Bruto cijena bez PDV-a	Ukup. vrijednost bez PDV-a	PDV-%
L	199,20	199,20	199,20	25,00

ADD/423103/0/1/HL-LE Split

3x4x4

OBE

Osnovica	Stopa PDV %	Iznos PDV-a	Ukupna vrijednost računa
199,20	25,00	49,80	249,00

Prodavač/-ica: Gđa KATIĆ MARIJA
E-mail: komadni-namjestaj.ku@xxlesnina.hr

Serv. služba:
SERVISNA SLUŽBA
Tel.: +385 (0) 21773011
E-mail: store.ku@xxxlesnina.hr



13

E-mail: racunovodstvo@vodovod-imek.hr; IBAN: HR2624070001500327103; OIB: 41272392545

 Datum obračuna: 31.08.2025
 Dospijeće računa: 15.09.2025

OIB: 86899577412

Šifra korisnika: 91590601

Broj članova: 1

Broj vodomjera: 5746223092

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

Prethodno stanje:	3
Novo stanje:	3
Razlika:	0

RAČUN BROJ: 3605-91590601-0825

PRIVREDA STUDENCI 07+08/25

USLUGA	JM	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
FIKSNI DIO VODNIH USLUGA	mj	2,00	4,00	8,00
OSNOVICA ZA PDV				8,00
PDV 13%				1,04

Iznos za plaćanje (EUR): 9,04

Vaš dug do dana 31.08.2025 iznosi: 37,02

Izradio: Tonka Grbavac

Naknade za korištenje i zaštitu voda oslobođeni su poreza po čl.33. st.3. Zakona o PDV-u i član 41. st. 6. Pravilnika o PDV-u. Kamate i troškovi dostave oslobođeni su PDV-a po čl.25. st.5. pravilnika. Molimo da račun platite do datuma dospjeća jer u protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Ovaj račun ujedino služi kao OPOMENA. Za neovlašteno korištenje vode protiv stranke se pokreće prekršajni postupak, te se obračunava i naplaćuje procjenjena potrošnja, uz istodobno isključivanje stranke s vodoopskrbnog sustava. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. 10 i st. 2. NN 41/2014. pisani prigovor možete dostaviti putem pisarnice, poštom ili E-mailom na gore navedenu adresu Vodovoda. Reklamacija ne odgaga plaćanje računa. Prijavu očitarija stanja vodomjera primamo na broj: 021-670-449. Kvizirni se dugovi prijavljuju tehničkoj službi na brojeve: 021/843-550, 091/680-0003.

Trgovačko društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 080160137. Temeljni kapital društva: od 3.554.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dječakov dr. St. Mirela Jusić dipl.ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATEL (Trgovačko društvo): LOVAČKA UDRUGA "GRADINA" MRNJAVCI 80	Valuta: EUR	Priznati iznos: ***9,04
IBAN (račun primaoca): HR2624070001500327103	Mjesto: HR01	Priznati broj primaoca: 3605-91590601-08251
PRIMAIOCI (Trgovačko društvo): VODOVOD IMOTSKJE KRAJINE Blajburška 133, Imotski	Šifra primaoca: HR01	Opis transakcije: Račun br.3605-91590601-0825
		

Valuta i iznos: ***9,04
IBAN (račun primaoca):
Mjesto i pozivni broj primaoca:
IBAN (račun primaoca): HR2624070001500327103
Mjesto i pozivni broj primaoca: HR0605-91590601-08251
Opis transakcije: Račun br.3605-91590601-0825
Opis:

OIB: HR01 3605 9159 0601 0825 13

Račun za obračunatu naknadu broj 456880/0001/2025 za razdoblje od 01.10.2025 do 31.10.2025

Datum izdavanja: 03.11.2025 11:31:55
LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ
IBAN: HR5124070001100564142
MB: 0810860

BIC:OTPVHR2X
OIB:86899577412

R - 1

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
4.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	50,00%	0,20	0%
5.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	2,00	0,40	0,80	0%	0,80	0%
6.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	12,00	0,02	0,24	0%	0,24	0%
7.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobodeno	11,74	0,00	11,74
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	11,74	0,00	11,74

Račun za obračunatu naknadu broj 407120/0001/2025 za razdoblje od 01.09.2025 do 30.09.2025

Datum izdavanja: 01.10.2025 10:31:53
LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ
IBAN: HR5124070001100564142
MB: 0810860

BIC:OTPVHR2X
OIB:86899577412

R - 1

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	5,00	0,16	0,80	0%	0,80	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
5.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	5,00	0,40	2,00	50,00%	1,00	0%
6.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	4,00	0,40	1,60	0%	1,60	0%
7.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	48,00	0,02	0,96	0%	0,96	0%
8.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%
9.	E912 - P,Godišnja član.za VBD-ostale godin	1,00	6,70	6,70	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobodeno	14,86	0,00	14,86
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	14,86	0,00	14,86

BEVIS d.o.o.
Hercegovačka 78
21000 Split
OIB: 37652163220
žiro račun kod Erste&Steiermarkische bank
HR56 2402 0061 1007 1224 3

50



QR kod za automatsko

knjiženje www.e-URA.hr

LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

Račun 684/FIN1/1

Datum računa

31.12.2025

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
243	86899577412	31.12.2025	10.01.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
UDR005	Polugodišnji obračun udruga od 01.07.-31.12.2025	kom	1,000	25,00	304,00	304,00
			1,000			304,00
				PDV:25% (Osn:304,00 €)		76,00
				Ukupno €:		380,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Beti	31.12.2025	15:14:31

Poziv na broj

HR00 243-684-10



49

OIB kupca : 86899577412

LU GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80
LOVREĆ

SKL 1.

OTPREMNICA-RAČUN R-1 br. 4002/008/008

datum izdavanja : 30.12.25
datum dospijeća : 02.01.26
dat/mj.isporuke : 30.12.25, ARŽANO
datum izrade : 30.12.25, 13:19:57

br.otpremnice :
br.narudžbe :
Način plaćanja: Transakcijski račun
operater : 1

Komentar :

Valuta : EUR

br. šifra	naziv	mj.	KOL	VPC	Iznos	rb%	rb.izn	pdv%	nak	UKUPNO
1 02765	PIVO OŽUJSKO BOCA 0,33	kom	28,000	0,920	25,76	5,00	1,29	25,0	0,00	30,59
2 02754	PIVO KARLOVAČKO 0,33	kom	5,000	0,880	4,40	5,00	0,22	25,0	0,00	5,23
3 02053	JAMNICA 1 L BOCA	kom	14,000	0,620	8,68	5,00	0,43	25,0	0,00	10,31
4 01579	COCA-COLA 2 L PVC	kom	2,000	1,810	3,62	5,00	0,18	25,0	0,20	4,50
5 01777	FANTA 2 L PVC	kom	4,000	1,810	7,24	5,00	0,36	25,0	0,40	9,00
6 05290	VINO GRAŠEVINA 1 L KUTJEVO	kom	12,000	5,500	66,00	5,00	3,30	25,0	1,20	79,58
			65,000		115,70		5,78		1,80	139,21

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Izdao: Primio:

Fakturirao:

NK COMMERCE
d.o.o. ARŽANO

PDV	osnovica	porez
25%	109,92	27,49
nak	1,80	0,00

Iznos robe :	115,70
rabat :	-5,78
usluge :	0,00
pdv :	27,49
naknada :	1,80
UKUPNO :	139,21 EUR

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-331

Ul. Hrv. branitelja 87, Donji Proložac

Blagajnik: 1969

R-1

86899577412

OIB: 86899577412

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

292761	KRUH ISPOD PE		
1.000 ko X	2,50	2,50	
292761	KRUH ISPOD PE		
1.000 ko X	2,50	2,50	
5009	KRUH DOMAĆA P		
4.000 ko X	2,79	11,16	
3858886933397	RUČNICI PAP.2		
2 ko X	0,95	1,90	
8003350506002	ČAČKALICE 280		
1 ko X	1,79	1,79	
2903190006846	LIMUN		
0.684kg X	1,49/kg	1,02	
2915780009182	KAPULA LJUBIČ		
0.918kg X	1,49/kg	1,37	
3858888966461	VREĆICA TREGER VOĆE		
2 ko X	0,01	0,02	
ARTIKLI	10		
U K U P N O	EUR	22,26	
TOMMY EFT	EUR	22,26	
KARTICA	VISA		
TRANSAKCIJA	123582		
AUTORIZACIJA	051326		
BROJ KARTICE	*****3364		
PDV 05.0%	17,67	0,88	18,55
PDV 25.0%	2,97	0,74	3,71

JIR:f325abc9-eb3a-4846-b16d-1dbd9f5ad6e7

ZK:dec2f861a4ab0e7524af0b44c207720f

Fiskalni racun:174008/0010331/1



9733 0331/001/361 29.12.25 13:33 AC-00

TERMINAL: 75750640

TID: ST000640 MID: 039530842410

VISA

414967*****3364 CL EXP.:**/**

AID: A0000000031010

APN: Visa Debit

PRODAJA

BR.PROMETA: 1986 BR.POTVRDE: 123582
DATUM: 29.12.2025 VRIJEME: 13:34:02
RRN: 018980334610 BR.ODOBRENJA: 051326
REFERENTNI BROJ: 23240904242
EUR 22,26

ODOBRENO

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

TEDETTE MOI DACUM ZA NAVRENT T2MOS

BILIĆ ISKOPI D.O.O.
GRADINA 10A
21265 STUDENCI
OIB:20486566124
IBAN: HR2823400091111337649
SWIFT CODE: PBZGHR2X

47

Lovačka udruga Gradina-Lovreć
Mrnjavci 80
21257 Lovreć



Datum računa
03.12.2025

Račun 1/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
5	86899577412	03.12.2025	10.12.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	Usluga iskopa bagerom	kom	1,000	350,00	350,00
			1,000		350,00 €

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno PDV-a po članku 90.Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	03.12.2025	13:39:48



1138

Skladište

<kraj>

BILIĆ ISKOPI D.O.O.

Račun 1

Stranica: 1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 30.11.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 20.12.2025
Br.dok.: 100013053693, 05.12.2025, 08:07:23
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREĆ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

595
LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

0101

RAČUN: 2300050043-251120-3 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025 - 30.11.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Prilozna osnovica	10,79
PDV 13% (osnovica 10,79)	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	12,19

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 0,01 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300050043-251120-3
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-251120-3 za period 11/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 31.10.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijeca: 21.11.2025
Br.dok.: 106012368582, 05.11.2025, 08:13:49
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREĆ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1124

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

0134

RAČUN: 2300050043-251020-7 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2025 - 31.10.2025



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Porezna osnovica	10,79
P 13 % (osnovica 10,79)	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	12,19

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 0,01 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300050043-251020-7
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-251020-7 za period 10/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37





VODOVOD d.o.o. - Makarska

Vrgorska 7A, 21300 Makarska

Tel. 021/843-550, 021/670-449

Matični broj: 3309096, OIB: 06527308831, Šifra djelatnosti: 3600
IBAN: HR60 2407 0001 5003 285 28 kod Hrvatske poštanske banke d.d.

BIC CODE: HPBZHR2X

www.vodovod-makarska.hr



44

Kupac LU GRADINA/FAZANERIJA/
LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

PODGRADINA
21265 STUDENCI

MB/MBG 91590601

OIB 86899577412

Datum ispisa 21.11.2025.

Ispisao/la Tonka Grbavac

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

MRNJAVCI 30

21257 LOVREĆ

Datum izdavanja 31.10.2025. 11 3 2 00008 A
Mjesto izdavanja MAKARSKA
Dospijeće računa 30.11.2025.

Račun br. 0210527 8108648

Mjerilo 000915906

Prethodno stanje 3,00 **Obrazac**
Novo stanje 3,00 **Broj mjesec 1**
Očitano 10.10.2025.
Fakturirano za 10.2025 do 31.10.2025.

Šifra	Naziv usluge	Jed.mj.	Količina	Koli.Paušal	Cijena	Vrijednost	Por.%	Porez	Ukupno
19001	Fiksni dio cijene vodne usluge	mj.	1,00	0,00	4,00000000	4,00	13,00	0,52	4,52
						4,00		0,52	=4,52
									Osnovica za oporezivanje 4,00
									Porez (PDV) 0,52
									Naknade *0,00
									Ukupno EUR =4,52

Adresa mjerila: PODGRADINA, 21265, STUDENCI

Fakturirao: Tonka Grbavac

*****O B A V I J E S T*****

MOLIMO VAS DA DOSTAVITE SVOJE e-mail ADRESE. Adresa dostave: racunovodstvo@vodovod-imk.hr

Naknade oslobođene PDV-a temeljem čl.33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 73/2013.

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina NN 144/21. Račun je plativ u roku od 30 dana od dana izdavanja. Nakon tog roka obračunavamo zatezne kamate. (Zatezne kamate nisu isporuka u smislu Čl.4. Zakona o PDV-u).

NAPOMENA: VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE.

Direktor: Ivica Nuić

Vodovod d.o.o. Makarska IBAN:HR7323900011100369952 HPB d.d.

PJ Imotski IBAN:HR1924070001100580723 OTP d.d.

PRIGOVOR SE MOŽE PODNIJETI U ROKU OD 30 DANA OD DANA IZDAVANJA RAČUNA:

e-mail: reklamacije@vodovod-makarska.hr ili Pošta: Vodovod d.o.o. Vrgorska 7A 21300 MAKARSKA

e-mail: racunovodstvo@vodovod-imk.hr ili Pošta: PJ Imotski Blajburška 133 21260 Imotski

Temeljni kapital 3.875.480,00 EUR plaćen u cijelosti. Članovi uprave: Ivica Nuić, dipl.iur., Reg.Trgovackog suda u Splitu MBS 060156237

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

VODOVOD d.o.o. - Makarska

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): LU GRADINA/FAZANERIJA/ PODGRADINA 21265 STUDENCI	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4,52 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: HR6024070001500328528
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD, d.o.o MAKARSKA VRGORSKA 7 A, 21300 MAKARSKA 21300 MAKARSKA	Šifra namjene: HR00 Opis plaćanja: 8108648-20250210527-20 Datum izvršenja: Račun za 10.2025 Platiti do 30.11.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=4,52
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: LU GRADINA/FAZANERIJA/ PODGRADINA platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6024070001500328528 Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja: HR00 8108648-20250210527-20 Račun za 10:2025 Platiti do 30.11.2025.
Ovjera

Fakturirano za 10.2025

ACHT d.o.o.

Domovinskog rata 15
21256 CISTA PROVO
OIB: 41954956686

IBAN: HR5824070001100084545
tel: 021/722028 091/5079048
fax: 021/722028
ljubomir.madunic1@gmail.com

43

L.U. GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80

OIB: 86899577412

RAČUN31/M01/1

Datum dok. : 30.09.25
Datum dospjeća : 30.09.25
Datum isporuke : 30.09.25

Poslovna jedinica : Trgovina br1. Agrocom
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Cista Provo
Adresa : dr. Franje Tuđmana 21

Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost	
1	5201101	KUKURUZ M I Z 20 KG		KOM	19,000	7,81	0,00 + 0,00	7,81	5,00	148,38

Vrijeme izdavanja: 30.09.25 8:48:06



PRODAJNA VRIJEDNOST : 155,80 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 5,00% : 148,38 POREZ: 7,42 EUR
UKUPNO : 155,80 EUR
USLUGA : 0,00 EUR
SVEUKUPNO : 155,80 EUR
SVEUKUPNO : (Kn): 1.173,88 Kn

1 EUR = 7,53450 Kn

NAPOMENA: Otpremnica: 09/2025

 **ACHT d.o.o.**
Domovinskog rata 15
CISTA PROVO

Fakturirao: _____
Dokument izradio : IVANA PEJKOVIĆ

20.000,00KN
TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI
SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU
MBS 060237278

Odobrio: _____

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

42
Datum računa: 30.09.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijeca: 24.10.2025
Br.dok.: 109012223934, 08.10.2025, 08:45:50
R-1

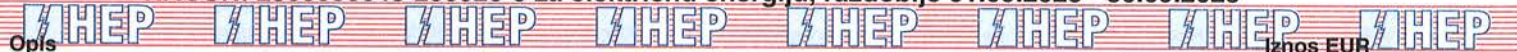
**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREĆ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1100

0156

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ**RAČUN: 2300050043-250920-9 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2025 - 30.09.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Priloga osnovica	10,79
PLV 13 % (osnovica 10,79)	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	12,19

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 0,01 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300050043-250920-9
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-250920-9 za period 09/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 31.08.2025
 Mjesto izdavanja: SPLIT
 Datum dospjeća: 23.09.2025
 Br.dok.: 112011709333, 08.09.2025, 08:18:22
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300050043
 Poslovni partner: 1500084617
 Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
 Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
 Mjesto: LOVREĆ
 OIB: 86899577412
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

357

0145

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
 21257 LOVREĆ

RAČUN: 2300050043-250820-2 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2025 - 31.08.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,25
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,28
Tržararine za neposlovnu uporabu električne energije	0,02
Porezna osnovica	15,55
PDV 13 % (osnovica 15,55)	2,02
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA	17,83
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-1,75
UKUPNO ZA PLATITI	16,08

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 0,01 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (15,55 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (13,80 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 14; NT 7;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
 Poziv na broj odobrenja: 2300050043-250820-2
 Primaatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-250820-2 za period 08/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

Domovinskog rata 2, 21000 Split
MB: 02544008
OIB: 40781519492
IBAN: HR7110010051740951855

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 Lovreć
OIB: 86899577412

Mjesto i vrijeme izdavanja: Split, 25.08.2025.
Dospijeće: 30.09.2025.

RAČUN br. 1037757/2025

Na temelju: Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu od 08.08.2007. (KLASA: 020-01/07-02/345 URBROJ: 2181/1-09-07-0001) zaračunavamo Vam naknadu za korištenje zajedničkog lovišta za razdoblje 10/25-3/26 godine

Rb.	Naziv lovišta	Cijena u EUR
1.	zajedničko lovište XVII/126 (Lovreć-Studenci)	663,62
Ukupno za plaćanje:		663,62

Slovima: šestošezdesettri eura šezdesetdva centa

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20,39/22,113/22,33/23,114/23,35/24), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obveznici PDV-a.

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN Splitsko dalmatinske županije: **HR7110010051740951855**
Model / Poziv na broj: **HR05 00171263-5185**

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Po ovlaštenju pročelnica:
Marija Marušić dipl. oec.



Dokument izdao:

Kontakt osoba:

Katja Križan, mag.oec.

Tel: 021/450-344

e-mail: katja.krizan@dalmacija.hr

ACHT d.o.o.Domovinskog rata 15
21256 CISTA PROVO
OIB: 41954956686

39

IBAN: HR5824070001100084545
tel: 021/722028 091/5079048
fax: 021/722028
ljubomir.madunic1@gmail.com**L.U. GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80****OIB: 86899577412****RAČUN24/M01/1**Datum dok. : 20.08.25
Datum dospjeća : 20.08.25
Datum isporuke : 20.08.25Poslovna jedinica : Trgovina br1. Agrocom
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Cista Provo
Adresa : dr. Franje Tuđmana 21

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost	
1	5202597	VITBLOCK - KAMEN ZA ŽIVOT 3/1		KOM	14,000	2,95	0,00 + 0,00	2,95	5,00	41,33
2	5201101	KUKURUZ M I Z 20 KG		KOM	39,000	7,81	0,00 + 0,00	7,81	5,00	304,57

Vrijeme izdavanja: 20.08.25 8:36:24



PRODAJNA VRIJEDNOST :	363,20 EUR
RABAT :	0,00 EUR
OSNOVICA : 5,00% :	345,90 POREZ: 17,30 EUR
UKUPNO :	363,20 EUR
USLUGA :	0,00 EUR
SVEUKUPNO :	363,20 EUR
SVEUKUPNO : (Kn):	2.736,53 Kn

1 EUR = 7,53450 Kn

NAPOMENA: OTP: 04/25, 05/25, 06/25

ACHT d.o.o.
Domovinskog rata 15
CISTA PROVO

Fakturirao: _____
Dokument izradio : IVANA PEJKOVIĆ20.000,00KN
TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI
SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU
MBS 060237278

Odobrio: _____

38



BAUHAUS-ZAGREB, komanditno društvo za trgovinu i usluge, Ulica Velimira Škorpika 27, Zagreb
Poslovnica SPLIT, Put Mostina 10, 21000 Split

Tel: +385 21 440 800, e-pošta: info954@bauhaus.hr
MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 71642207963
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka d.d.

Komplementar / osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

Kupac: 54200661
LOVAČKA UDRUGA ""GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ
OIB: 86899577412

Dokument: 5801
Datum: 30.7.2025.
Vrijeme: 17:12:21
Poslovnica: 954
Blagajna: 25
Korisnik: 95434

RAČUN

Rbr	Broj artikla	Naziv artikla	Jed. Cijena bez PDV	JMJ	KOLIČINA	Cijena EUR	Vrijednost POPUST EUR	POPUST EUR	PDV
1.	32332566	*GENERATOR IE-DG7000	1.279,20	KOM	1	1599	1.599,00	0,00	Z

Broj ponude: 954013099

UKUPNO

EUR

1.599,00

Bankovna uplata

EUR

1.599,00

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	1.279,20	319,80	1.599,00

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 1904/954/25
Broj računa: 5801
ZKI: 725ee0738b07512826ebda6dce2f6fa9
JIR: 50bf6042-8a6e-413f-b3ab-ec4580d9dc97



TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o. *36*

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Supermarket P-334

Domovinskog rata 13, Cista Provo 21256

Blagajnik: 11982

R-1

86899577412

OIB: 86899577412

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80

21257 LOVREČ

5449000270023	NAPITAK GAZ.2		
1 ko X	2,49	2,49	
3850156001003	VINO GRASEVIN		
3 ko X	12,49	37,47	
3850257019440	VINO GRASEVIN		
1 ko X	7,29	7,29	
3856022300836	VODA GAZ.1,5L		
2 ko X	0,99	1,98	
3830001714692	PIVO HEINEKEN		
8 ko X	1,49	11,92	
3859890944829	KRUH S DOD. KUK PAK		
1 ko X	1,70	1,70	
3859890944836	KRUH BIJELI PAK 500		
1 ko X	1,70	1,70	
291638	PECIVO SOMUN SVJEZI		
1.000 ko X	1,25	1,25	
294735	KRUH BAKINA POGAČA 6		
1.000 ko X	1,86	1,86	
3858886930570	VREĆICA S RUČ		
3 ko X	0,20	0,60	

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,20 EUR

ARTIKLI	22		
UKUPNO	EUR	68,26	
TOMMY EFT	EUR	68,26	
KARTICA	VISA		
TRANSAKCIJA	164426		
AUTORIZACIJA	060027		
BROJ KARTICE	*****3364		

PDV 05.0%	6,20	0,31	6,51
PDV 25.0%	48,20	12,05	60,25
POV.NAK	15		1,50

JIR:27bh1545-7995-43c3-bc88-1dbd9f5ae0fc

ZK:9aef5509c90168d5c263accf9d2de58e

Fiskalni racun:97864/0010334/1



6999 0334/001/032 26.07.25 18:09 AC-00

37

Pršutoreznica

MILD

T.O. MILD

Mostarska 42, 21000 SPLIT

OIB: 46005470362

Vlasnik: Damir Banovac

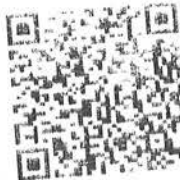
IBAN: HR5324070001100311033

Kupac:

Lovačka udruga Gradina Lovreč

Mnjavci 80, Lovreč

OIB: 86899577412



Račun broj: 6132-1-1

Nadnevak: 26.07.2025

11:28:30

Oznaka djelatnika: 1

Plaćanje: KARTICA (VISA)

Naziv artikla	Cijen	Kol	Iznos
Aranžiranje	1,50	3,000	4,50
Dimljena suha šunka	25,00	0,750	18,75
Sir livarijski puda	19,50	1,070	20,87
KULE NOV CVIJEĆ	15,00	0,200	3,00
Ukupno (EUR):			47,12
Porez		Osnovica	Iznos
PDV (25%)		37,70	9,42

Iznos napojnice:

Plaćanje napojnice:

ZKEGIG22F1c1b2979665039... 78

JIR:bf... 11:31
3a0915700077

PDV JE UKLJUČEN U CIJENU
HVALA NA POVJERENJU

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata
jer je izdan digitalnim putem.
Napomena - obračun prema naplaćenju
naknadi

BluePOS - www.plavo-st.hr

BEVIS d.o.o.
Hercegovačka 78
21000 Split
OIB: 37652163220
žiro račun kod Erste&Steiermarkische bank
HR56 2402 0061 1007 1224 3

35



knjiženje www.e-URA.hr
QR kod za automatsko

LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

Račun 317/FIN1/1

Datum računa
30.06.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
243 86899577412 30.06.2025 10.07.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
UDR005	Polugodišnji obračun udruga	kom	1,000	25,00	304,00	304,00
			1,000			304,00
				PDV:25% (Osn:304,00 €)		76,00
				Ukupno €:		380,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Beti 02.07.2025 15:02:33

Poziv na broj

HR00 243-317-10

18866

Knjigovodstveni ured 1



<kraj>

BEVIS D.O.O.

Račun 317

Stranica: 1

posta

34

Velika pošta d.d.
Gorica, Poštanska ulica 9
87311810356
Pošt. ured: 21000 Split
RN/Radnik: 50-1/13C3
SPLIT, 07.02.2025. 11:43:22

Ime kupca: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Adresa i OIB: MRNJAVCI 80
21257 LOVREC
86899577412

RACUN br. 2123/21000/150 / 2025

Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
R-A-P. MARKA V KOPACKI RIT (S)				80.60
	124	0.65	(C)	
U K U P N O bez PDV-a eur				80.60
U K U P N O s PDV-om eur				80.60
Način plaćanja				karticom

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(C) Oslobođeno od poreza temeljem čl.
40, st. 1, t. h) 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: szk2@posta.hr
ili putem web forme: <https://obrasci.posta.hr/kontakt>.

Datum obračuna: 31.05.2025

Dospjeće računa: 15.06.2025

OIB: 86899577412

Šifra korisnika: 91590601

Broj članova: 1

Broj vodomjera: 5746223092

Prethodno stanje: 3

Novo stanje: 3

Razlika: 0

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

RAČUN BROJ: 1992-91590601-0525

PRIVREDA STUDENCI 04+05/25

USLUGA	JM	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
FIKSNI DIO VODNIH USLUGA	mj	2,00	4,00	8,00
OSNOVICA ZA PDV				8,00
PDV 13%				1,04
Iznos za plaćanje (EUR):				9,04

Vaš dug do dana 31.05.2025 iznosi: 23,46

Izradio: Tonka Grbavac

Naknade za korištenje i zaštitu voda oslobođene su poreza po čl.33. st.3. Zakona o PDV-u i član 41. st. 8. Pravilnika o PDV-u. Kamate i troškovi dostave oslobođeni su PDV-a po čl.25. st.5. pravilnika. Molimo da račun platite do datuma dospjeća jer u protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Ovaj račun ujedino služi kao OPOMENA. Za neovlašteno korištenje vode protiv stranke se pokreće prekršajni postupak, te se obračunava i naplaćuje procjenjena potrošnja, uz istodobno isključivanje stranke s vodoopskrbnog sustava. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. 10 i st. 2. NN 41/2014. pisani prigovor možete dostaviti putem pisarnice, poštom ili E-mailom na gore navedenu adresu Vodovoda. Reklamacija ne odgađa plaćanje računa. Prijavu očitavanja stanja vodomjerna primamo na broj 021/670-449. Kvarovi se mogu prijaviti tehničkoj službi na brojeve: 021/843-550, 091/880-0003.

Trgovačko društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060160137. Temeljni kapital društva: od 3.554.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.
 Uprava: Direktor, dr.sc. Mirela Jukić, dipl.ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): LOVAČKA UDRUGA "GRADINA" MRNJAVCI 80	Valuta: <input type="checkbox"/> Hrvatska kruna / <input checked="" type="checkbox"/> EUR / <input type="checkbox"/> Dolar Iznos: ***9,04
	IBAN iz ovog računa: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> / Priziv na ovaj primatelj: <input type="text"/>
	IBAN iz ovog računa: HR2624070001500327103
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD IMOTSKJE KRAJINE Blajburška 133, Imotski	Model: HR01 / Priziv na ovaj primatelj: 1992-91590601-05255
	Titra namena: <input type="text"/> / Opis plaćanja: Račun br.1992-91590601-0525
	Datum očitavanja: <input type="text"/>
QR kod: 	

Valuta i iznos: ***9,04
IBAN iz ovog računa: <input type="text"/>
Model: priziv na ovaj primatelj: <input type="text"/>
IBAN iz ovog računa: HR2624070001500327103
Model i priziv na ovaj primatelj: HR0192-91590601-05255
Opis plaćanja: Račun br.1992-91590601-0525
Datum: <input type="text"/>

Datum obračuna: 31.03.2025
Dospijeće računa: 15.04.2025

OIB: 86899577412

Šifra korisnika: 91590601

Broj članova: 1

Broj vodomjera: 5746223092

Prethodno stanje:	3
Novo stanje:	3
Razlika:	0

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

RAČUN BROJ: 1060-91590601-0325

PRIVREDA STUDENCI 02+03/25

USLUGA	JM	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
FIKSNI DIO VODNIH USLUGA	mj	2,00	4,00	8,00
OSNOVICA ZA PDV				8,00
PDV 13%				1,04
Iznos za plaćanje (EUR):				9,04

Vaš dug do dana 31.03.2025 iznosi: 23,46
Izradio: Tonka Grbavac

Naknade za korištenje i zaštitu voda oslobođene su poreza po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u i član 41 st. 8. Pravilnika o PDV-u. Kamate i troškovi dostave oslobođeni su PDV-a po čl. 25. st. 5. pravilnika. Molimo da račun platite do datuma dospelja jer u protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Ovaj račun ujedino služi kao OPOMENA. Za neovlašteno korištenje vode protiv stranke se pokreće prekršajni postupak. To se obračunava i naplaćuje procjenjena potrošnja, uz istodobno isključivanje stranke s vodoopskrbnog sustava. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. 10 i st. 2 NN 41/2014, pisani prigovor možete dostaviti putem pisarnice, poštom ili E-mailom na gore navedenu adresu Vodovoda. Reklamacija ne odgađa plaćanje računa. Prijavu oštaranja stanja vodomjera primamo na broj 021/670-449. Kvarovi se mogu prijaviti tehničkoj službi na brojeve: 021/843-550, 091/680-0003.
Trgovačko društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060160137. Temeljni kapital društva: od 3.554.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.
Uprava: Direktor: dr.sc. Mirela Jukić, dipl.ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): LOVAČKA UDRUGA "GRADINA" MRNJAVCI 80	Valuta: <input type="checkbox"/> HRK / <input checked="" type="checkbox"/> EUR IBAN iz ovog računa (zaključno): Model: Poziv na broj plaćanja:	***9,04
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD IMOTSKE KRAJINE Blajburška 133, Imotski	IBAN iz ovog računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis svrhoteka: Račun br.1060-91590601-0325 Datum izdavanja:	HR2624070001500327103 HR01 1060-91590601-03250
		Kodovska P11 Poziv kodovska P11

Valuta i iznos: ***9,04
IBAN (račun) primatelja (Platitelj):
Model: (poziv na broj plaćanja):
IBAN (račun) primatelja:
HR2624070001500327103
Model: (poziv na broj primatelja):
HR0160-91590601-03250
Opis primatelja:
Račun br.1060-91590601-0325
Činjenice:



Innova SOFTWARE d.o.o.
Miroslava Krleže 1
42000 Varaždin
OIB: 00971768635
PDV ID: HR00971768635
IBAN: HR93 2484 0081 1350 2720 0
SWIFT: RZBHHR2X
Raifeissenbank Austria d.d.

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

Mrnjavci 80
21257 LOVREĆ

OIB: 86899577412

Mjesto izdavanja: Varaždin
Datum izdavanja: 20.01.2025
Vrijeme izdavanja: 08:07
Oznaka operatera: OIB: 68216864245
Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum DVO: 20.01.2025
Dospijeće: 20.01.2025
Stranica: 1/1

Račun broj: 119 - 1 - 1

Naziv roba/usluga	Jmj	Kol	Cijena	Popust (%)	Vrijednost	PDV	Iznos
1 Program Evidencija udruge - godišnja licenca	kom	1	80,00	0,00	80,00	20,00	100,00

Osnovica za porez: 80,00 EUR

PDV (25%): 20,00 EUR

UKUPAN IZNOS RAČUNA S PDV-om: 100,00 EUR

Plaćeni iznos: 100,00 EUR

Iznos koji dopijeva na plaćanje: 0,00 EUR

Podaci za uplatu:

IBAN račun: HR93 2484 0081 1350 2720 0
Banka: Raifeissenbank Austria d.d. (SWIFT: RZBHHR2X)
Model i PNBP: RAČUN JE PLAĆEN!
Iznos: 0,00 EUR

Posiljak i plati



Račun je plaćen. HVALA!
Plaćeno po ponudi br.215 od 16.01.2025.

NINOSLAV
CRNIČKI
Digitally signed by
NINOSLAV CRNIČKI
Date: 2025.01.20
08:08:41 +01'00'

Napredni elektronski potpis

M.P.

Odgovorna osoba:

Ninoslav Crnički

Telefon: +385 (42) 201 788 | E-mail: prodaja@innova.hr | Internet: www.innova.hr

Innova SOFTWARE društvo s ograničenom odgovornošću za računalno programiranje, prodaju softvera i računalne opreme, informatičke usluge i usluge informacijskog društva | Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem: VŽ/Tt-17/1146-1
Temeljni kapital: 20.000,00 KN (2.654,46 EUR) uplaćen u cijelosti. Član društva i osoba ovlaštena za zastupanje: Ninoslav Crnički.
MBS: 070148987 | OIB: 00971768635 | PDV ID: HR00971768635 | D&B D-U-N-S broj: 59-557-6720

29

Račun za obračunatu naknadu broj 260248/0001/2025 za razdoblje od 01.06.2025 do 30.06.2025

Datum izdavanja: 01.07.2025 10:01:56
 LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ
 MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ
 IBAN: HR5124070001100564142
 MB: 0810860

BIC:OTPVHR2X
 OIB:86899577412

R - 1

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	1,00	0,16	0,16	0%	0,16	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
5.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	9,00	0,02	0,18	0%	0,18	0%
6.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	10,84	0,00	10,84
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	10,84	0,00	10,84

Naknade na koje nije zaračunat PDV oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno članku 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 Obračunata naknada naplaćuje se sa transakcijskog računa sudionika.
 Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

28

TOMMY d.o.o.
Domovinskog rata 93, 21000 Split
OIB:00278260010
Market P-214

Cesta dr. Franje Tuđmana 5, 21257 Lovreč

Blagajnik: 13029

R-1

868995774 2

OIB: 86899577412
LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREČ

3858892943441	VREĆICA TREGER 300X6		
1 ko X	0,15	0,15	
3859888152045	VODA GAZ.1,5L		
2 ko X	0,99	1,98	
3850156001218	VINO GRAŠEVIN		
1 ko X	7,15	7,15	
2913410002428	SIR TILZIT 45% FRIEN		
0.242kg X	9,99/kg	2,42	
5009	KRUH DOMAĆA P		
1.000 ko X	2,79	2,79	
2122013002241	SUNKA DIM.REZ.VAC		
0.224kg X	26,49/l	5,93	
2122041001827	PANCETA REZANA VAC		
0.182kg X	20,49	3,73	
ARTIKLI	8		
UKUPNO	EUR	24,15	
TOMMY EFT	EUR	24,15	
KARTICA	VISA		
TRANSAKCIJA	81202		
AUTORIZACIJA	154944		
BROJ KARTICE	*****3364		
05.0%	2,66	0,13	2,79
25.0%	16,85	4,21	21,06
POV.NAK	3		0,30

JIR:1009087d-bd96-4a66-b367-3a0919706dfb
ZK:39e6c3b15d79cdab4837d6230c6eecee
Fiskalni račun:39297/0010214/1



3120 0214/001/235 28.06.25 10:45 AC-00

TERMINAL: 7750245
TID: ST000245 MID: 039530841230
VISA
414967*****3364 CL EXP.:**/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit
PRODAJA

BR.PROMETA: 1889 BR.POTVRDE: 81202
DATUM: 28.06.2025 VRIJEME: 10:45:40
RRN: 015163999505 BR.ODOBRENJA: 154944
REFERENTNI BROJ: 19440218721
EUR 24,15

ODOBRENO
PIN/POTPIS NIJE POTREBAN
TERETITE MOJ RACUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRŽITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU

TC (40):

27

Račun za obračunatu naknadu broj 212013/0001/2025 za razdoblje od 01.05.2025 do 31.05.2025

Datum izdavanja: 02.06.2025 10:07:56

R - 1

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

BIC:OTPVHR2X

MB: 0810860

OIB:86899577412

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	14,00	0,16	2,24	0%	2,24	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
5.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	50,00%	0,20	0%
6.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	3,00	0,40	1,20	0%	1,20	0%
7.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	81,00	0,02	1,62	0%	1,62	0%
8.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	15,76	0,00	15,76
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	15,76	0,00	15,76

Naknade na koje nije zaračunat PDV oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno članku 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunata naknada naplaćuje se sa transakcijskog računa sudionika.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računaru.

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.
Domovinskog rata 93, 21000 Split
OIB:00278260010
Market P-214
Cesta dr. Franje Tuđmana 5, 21257 Lovrec

Blagajnik: 4044

R-1

OIB: 86899577412 86899577412
LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREC

5009		KRUH DOMAĆA P		
	0,500 ko X	2,79		1,40
3858886930570		VREĆICA S RUČ		
	1 ko X	0,20		0,20
2903270004328		SIR GRAND OVAL TRAPI		
	0,432kg X	13,49/kg		5,83
2122020002012		PRŠUT PREM.REZ.VAC		
	0,201kg X	28,49/kg		5,73
2122041001827		PANCETA REZANA		
	0,182kg X	20,49/kg		3,73
3859888152045		VODA GAZ.1,5L		
	1 ko X	0,99		0,99
3850156001218		VINO GRAŠEVIN		
	1 ko X	7,19		7,19
ARTIKLI	7			
UKUPNO		EUR		25,07
TOMMY EFT		EUR		25,07
KARTICA		VISA		
TRANSAKCIJA		77699		
AUTORIZACIJA		199782		
BROJ KARTICE		*****3364		
PDV 05.0%	1,33	0,07		1,40
PDV 25.0%	18,78	4,69		23,47
POV.NAK	2			0,20

JTR:aeb0d6c0-71fa-41df-8395-ec4580d93dc4
ZK:0470f07f976e0f8109b2bec6210b0c3b
Fiskalni racun:26477/0010214/1



9685 0214/001/002 10.05.25 10:56 AC-00

TERMINAL: 75750245
TID: ST000245 MID: 039530841230
VISA
414967*****3364 CL EXP.:**/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit
PRODAJA

)))

26

Račun za obračunatu naknadu broj 164359/0001/2025 za razdoblje od 01.04.2025 do 30.04.2025

Datum izdavanja: 02.05.2025 11:31:36

R - 1

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

BIC:OTPVHR2X

MB: 0810860

OIB:86899577412

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	1,00	0,16	0,16	0%	0,16	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
5.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	3,00	0,40	1,20	50,00%	0,60	0%
6.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	0%	0,40	0%
7.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	15,00	0,02	0,30	0%	0,30	0%
8.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	11,96	0,00	11,96
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	11,96	0,00	11,96

Naknade na koje nije zaračunat PDV oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno članku 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunata naknada naplaćuje se sa transakcijskog računa sudionika.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 30.04.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 22.05.2025
Br.dok.: 115001800442, 07.05.2025, 08:23:46
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREČ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

951
LOVAČKA UDRUGA GRADINA
MRNJAVCI 80
21257 LOVREČ

019A

RAČUN: 2300050043-250420-7 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2025 - 30.04.2025

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Porezna osnovica	10,79
PDV 13 % (osnovica 10,79)	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	12,19

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 12,84 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300050043-250420-7
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-250420-7 za period 04/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

MOLIM JEDAN OVJEREN
PRIMJERAK VRATITI

23

za trgovinu i usluge

Hrvatski velikana 8
21262 Kamenmost

Tel.: +385 21 848 200
Fax: +385 21 670 365

OIB: 49068664606
IBAN (ZABA): HR1623600001102415655

Račun-Otpremnica	317/205/1
Datum i mjesto izdavanja računa	24.04.2025 KAMENMOST(PODBABLJE)
Na temelju	OTP,50105
Od datuma	24.04.2025
Rok plaćanja	24.04.2025
Uplata - Poziv na broj:	HR00 251200-5971-3172051
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Marka i reg.oznaka:	
Fakturirano iz PJ:	MALOPRODAJA KAMENMOST

Kupac	5971
LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREČ	
MRNJAVCI 80	
21257	LOVREČ
HRVATSKA	
OIB/PDV ID:	86899577412

Rbr.	P.S.	Šifra i naziv robe - usluge	Bar code	Količina	Jm	Cijena	Rab1	Rab2	PDV	Iznos
1	0	22532 KUKURUZ SJ. BC 323 25MK PREMIUM		1,000	KOM	59,5200	0		5	59,52
2	0	4552 NPK 15-15-15 25kg KUTINA	3850117000816	4,000	KOM	16,6700	0		5	66,68
3	0	4517 UREA 25/1 KUTINA		1,000	KOM	16,4800	0		5	16,48

Stopa	Porez	Osnovica	Neop.
5,00	7,13	142,68	0,00
Ukupno	7,13	142,68	0,00

Ukupan Iznos:	142,68
Odobreni rabat:	0,00
Iznos bez poreza:	142,68
Ukupan Iznos računa:	149,81 €

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu :

Porezni status - napomena

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 7,53450

Robu slagao:

Robu preuzeo:

Račun izradio:

TOMISLAV ALERIĆ

Robu otpremio:

AGRO SJEME d.o.o.
za trgovinu i usluge
21262 Kamenmost
Hrvatski velikana 8

Direktor:

HRVOJA ALERIĆ

Datum i vrijeme izdavanja : 26.04.2025 16:44:34

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

19 05 ✓

Agro sjeme d.o.o temeljni kapital iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Osijeku MBS: 030142052 Direktor: Hrvoja Alerić

ACHT d.o.o.Domovinskog rata 15
21256 CISTA PROVO
OIB: 41954956686IBAN: HR5824070001100084545
tel: 021/722028 091/5079048
fax: 021/722028
ljubomir.madunic1@gmail.com**L.U. GRADINA LOVREĆ
MRNJAVCI 80**

OIB: 86899577412

RAČUN11/M01/1Datum dok. : 14.04.25
Datum dospijeca : 14.04.25
Datum isporuke : 14.04.25Poslovna jedinica : Trgovina br1. Agrocom
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Cista Provo
Adresa : dr. Franje Tuđmana 21

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost	
1	5202686	LUCERNA 1/1	4011239006899	KG	3,000	10,38	0,00 + 0,00	10,38	5,00	31,14
2	5001026	NPK 15-15-15 25/1 KUTINA		kom	2,000	17,05	0,00 + 0,00	17,05	5,00	34,10
3	5400687	JEČAM 20/1 P		KOM	3,000	8,72	0,00 + 0,00	8,72	25,00	26,16
4	5001026	NPK 15-15-15 25/1 KUTINA		kom	2,000	17,05	0,00 + 0,00	17,05	5,00	34,10
5	5202686	LUCERNA 1/1	4011239006899	KG	2,000	10,38	0,00 + 0,00	10,38	5,00	20,76

Vrijeme izdavanja: 14.04.25 10:17:35



PRODAJNA VRIJEDNOST : 158,80 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 5,00% : 120,10 **POREZ:** 6,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 26,16 **POREZ:** 6,54 EUR
UKUPNO PDV: 12,54 EUR
UKUPNO : 158,80 EUR
USLUGA : 0,00 EUR
SVEUKUPNO : 158,80 EUR
SVEUKUPNO : (Kn): 1.196,48 Kn

1 EUR = 7,53450 Kn

NAPOMENA: otp: ožujak 2025.

ACHT d.o.o.
 Domovinskog rata 15
 CISTA PROVO

Fakturirao: _____
Dokument izradio : IVANA PEJKOVIĆ20.000,00KN
TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI
SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU
MBS 060237278

Odobrio: _____

21

BENDIĆ PAPIR d.o.o.
Vinka Draganje 30
21000 Split
OIB: 38644175459

PDV ID broj: 38644175459HR
www.bendic-papir.hr

tel: 021/568-581
e-mail: info@bendic-papir.hr
IBAN: HR3723600001101347889
IBAN: HR9024920081100100247

**LOVAČKA UDRUGA GRADINA
LOVREĆ**

Lovreć
21257 Lovreć

Otpremnica-račun br.1398-001-10

Rad. jedinica: V001;SKL.1.

Mjesto: Split
Datum: 11.04.2025
Vrijeme: 08:40:24
OIB kupca: 86899577412

Mjesto otpreme: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
LOVREĆ
Lovreć
21257 Lovreć

Dospijeće: 11.04.2025
Isporuka: 11.04.2025

Poziv na broj: HR00 00624-042025-8882859

Napomena:

Br.	Šifra	Naziv artikla	Mjera	Količina	VPC	VPC iznos	Rabat 1	Rabat 2	Rabat 3	PDV	Ukupno s PDV-om
1	09054	PLOČA ALUBOND + TISAK + LAMINA CIJA	M2	1,20	95,00	114,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	142,50
				1,20		114,00					142,50

Rad. jedinica: Osnovica PDV
25,00%: 114,00 € 28,50 €

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost robe: 114,00 €
Rabat: 0,00 €
Netto vrijednost robe: 114,00 €
PDV: 28,50 €
Ukupno: 142,50 €

Primio:

Izdao:

Hrvoje Šimundić-Bendić

Odobrio:



Ukupno s PDV-om

142,50

114,00 €

28,50 €

114,00 €

28,50 €

142,50 €

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod Tt-10/2957-2, MBS: 060078322, OIB: 38644175459. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
Član uprave: Hrvoje Šimundić-Bendić

19

OIB : 86899577412

LOVAČKA UDRUGA *GRADINA*
 MRNJAVCI 80
 21257 LOVREĆ

br.1

OTPREMNICA-RAČUN br. 121-001-1

datum računa : 31.03.25
 datum dospjeća : 15.04.25
 dat./mj.izdavanja: 31.03.25,CISTA PROVO
 datum izrade : 01.04.25,12:56
 Komentar : PREUZEO JELIĆ
 Valuta : EUR (tečaj kn/EUR: 7,53450)

način pl.: Transakcijski račun
 operater : 1

br.	šifra	naziv	mj.	KOL	VPC	Iznos	rb%	p%	pdv	iznos	nak	UKUPNO
1.	35714	DASKA 24X20X400 PRIZMA	M3	0,120	321,616	38,59	0,0	25	9,65	0,0		48,24
2.	92757	KLIJEŠTA ARMIRAČKA KNIPEX 300 MM	KOM	1,000	20,000	20,00	0,0	25	5,00	0,0		25,00
3.	88118	CEMENT HOLCIM EXPERT 25/1	KOM	5,000	4,640	23,20	0,0	25	5,80	0,0		29,00
4.	70939	ČEKIĆ TESARSKI 600G PERFECT S69406	KOM	1,000	12,000	12,00	0,0	25	3,00	0,0		15,00
5.	92774	PLAŠT OD LAKOG BETONA 180-200	KOM	1,000	6,520	6,52	0,0	25	1,63	0,0		8,15
6.	85707	LOKOT 30MM ZX021/30	KOM	1,000	2,800	2,80	0,0	25	0,70	0,0		3,50
7.	93380	ŽELJEZO PLOSNO 50X5 KOM	KOM	1,000	16,240	16,24	0,0	25	4,06	0,0		20,30
8.	72591	BLOK BETONSKI 20	KOM	32,000	0,960	30,72	0,0	25	7,68	0,0		38,40
9.	94015	MORT ZA ZIDANJE MAUER 50,25/1	KOM	6,000	3,600	21,60	0,0	25	5,40	0,0		27,00
10.	52566	PUR PJENA SLABO EKSPAND.PIŠT. TEXO	KOM	1,000	6,560	6,56	0,0	25	1,64	0,0		8,20
11.	35497	KCM CIJEV DN50X2000 MM	KOM	2,000	2,720	5,44	0,0	25	1,36	0,0		6,80
12.	01759	KCM 50 50CM	KOM	1,000	0,912	0,91	0,0	25	0,23	0,0		1,14
13.	01740	KCM 50/250	KOM	1,000	0,528	0,53	0,0	25	0,13	0,0		0,66
14.	81634	RC KOLJENO 50/90	KOM	2,000	0,360	0,72	0,0	25	0,18	0,0		0,90
				55,120		185,83			46,46	0,0		232,29

Izdao:

Primio:

Fakturirao:

PDV	osnovica	porez
25%	185,83	46,46

Iznos robe	:	185,83
rabat	:	0,00
usluge	:	0,00
pdv	:	46,46
naknada	:	0,00
UKUPNO	:	232,29 EUR

LOVTUR d.o.o.
21210 SOLIN
Kralja Zvonimira 75
OIB 77735901311
IBAN: HR7524070001100477186

18

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

LOVREĆ



QR kod za automatsko

Datum računa
27.03.2025

Račun 6/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
37 86899577412 27.03.2025 27.03.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
101	PROVEDBA LOVNOGOSPODARSKE OSNO	kom	1,000	25,00	1.440,00	1.440,00
			1,000			1.440,00
				PDV:25% (Osn:1.440,00 €)		360,00
				Ukupno €:		1.800,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun IVAN 27.03.2025 11:31:51

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Mladen Balić

Plaćanje usluga stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnovne za lovište XVII/126 "Lovreć-Studenci" za lovnu godinu 2025/26.

11644

LOVTUR d.o.o.



<kraj>

LOVTUR d.o.o.

Račun 6

Stranica: 1

Račun za obračunatu naknadu broj 117032/0001/2025 za razdoblje od 01.03.2025 do 31.03.2025

Datum izdavanja: 01.04.2025 10:34:02

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

MB: 0810860

BIC:OTPVHR2X

OIB:86899577412

R - 1

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E274 - P,Isplate na blagajni	65,00	0,60%	0,39	0%	0,39	0%
4.	E2741 - P,Gotovinski nalozi isplate	1,00	0,80	0,80	0%	0,80	0%
5.	E2742 - P,Isplate kovanog novca	4,00	3,50%	0,14	0%	0,14	0%
6.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	4,00	0,16	0,64	0%	0,64	0%
7.	E3013 - P,Prekogranični (SEPA) priljev	1,00	0,16	0,16	0%	0,16	0%
8.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
9.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	50,00%	0,20	0%
10.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	4,00	0,40	1,60	0%	1,60	0%
11.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	48,00	0,02	0,96	0%	0,96	0%
12.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	15,39	0,00	15,39
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	15,39	0,00	15,39

Naknade na koje nije zaračunat PDV oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno članku 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obrračunata naknada naplaćuje se sa transakcijskog računa sudionika.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.



BAUHAUS Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Skorpika 2/ 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049039, OIB: banka
Poslovnica Split
Put Mostina 10, 21000 Split
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

RAČUN

21022175 3831009405544
FLEK.IJEPILO 25kg 16,90 Z
2 KOM x 8,45

Jed. cijena bez PDV: 6,76
28812076 9013259405412
ZID.PL.MURETTO MULI 47,49 Z
3 KAR x 15,83
Jed. cijena bez PDV: 12,66

UKUPNO EUR 64,39

VISA EUR 64,39

Terminal name: 90760069

TID: PBAUH069

MID: 007752949001

VISA

*****3364 CL

ATD: A0000000031010

APN: Visa Debit

PRODAJA EXP.: **/**

BESKONTAKTNO PLAĆANJE

BR.PROMETA: 340 BR.POVRUČE: 53792

DATUM: 26/03/25

BR.ODOBRENIJA: 645061

RRN: 17674109777

pbz-pos EUR 64,39

ODOBRENO

AUTORIZIRANO PIN-om

Teretite račun za navedeni iznos

TC (40):

(RC:0)

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV / 25%	51,51	12,88	64,39

Kupac: 54200661

Ime: LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

Adresa: MRNJAVCI 80, 21257, LOVČIĆ

OIB: 86899577412

Hvala na povjerenju.



Fiskalni broj računa: 24752/954,5b

Broj računa: 28529

ZKI: d36a710c2336f79c0af41eb6b2547bb2

JIR: 280ad11f-6816-4213-a537-3a091970b2c0

Pršutoreznica

MILD

T.O. MILD

Mostarska 42, 21000 SPLIT

OIB: 46005470362

Vlasnik: Damir Banovac

IBAN: HR5324070001100311033

Kupac:

Lovačka udruga Gradina Lovreć

Mrnjavci 80, Lovreć

OIB: 86899577412



Račun broj: 2189-1-1

Nadnevak: 22.03.2025

07:46:18

Oznaka djelatnika: 1

Plaćanje: KARTICA (VISA)

Naziv artikla	Cijen	Kol	Iznos
Aranžiranje	1,50	3,000	4,50
Dimljena suha šunka	25,00	0,900	22,50
Sir Ivanjski puča	17,50	1,130	19,77
KUP ENOV CVIJET	15,00	0,200	3,00
Ukupno (EUR):			49,77
Porez	Osnovica		Iznos
PDV (25%)	39,82		9,95

Iznos napojnice: -

Plaćanje napojnice: -

ZKI:2b1fd6889c9f8aa6a77ba09e422a1cfa

JIR:410a48eb-7c57-4aa0-9130-

ec4580d98a86

PDV JE UKLJUČEN U CIJENU

HVALA NA POVJERENJU

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata
jer je izdan digitalnim putem.

Napomena - obračun prema naplaćenju
naknadi

BluePOS - www.plavo-st.hr

Studenac d.o.o.

Gmiš, četvrt Ribnjak 17
 OIB 02023029348, PDV br HRO2023029348
 Prodavaonica 335, Tel. 021/722-054
 Cista Provo, Domovinskog rata 12/A

OIB 86899577412
 Naziv LOVAČKA UDRUGA GRADI **B**
 Mjesto NA
 Adresa LOVREČ
 MRNJAVCI 80
 Blagajna 03 Djelatnik 54977

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
VREĆICA TREGER LDPE	1	0,26	0,26 3
KRUH PEKA SAČ 1250g	2	3,69	7,38 1
OŽUJSKO LIM 6*0,51	2	7,99	15,98 3

UKUPNO EUR 23,62
 P PDV Osnovica Iznos Ukupno

1 5%	7,03	0,35	7,38
3 25%	12,03	3,01	15,04

19,06 3,36 22,42

UKLJUČ. POV. NAKNADA 2 0,60 1,20
 PLAĆENO: Kartica(11) 23,62

Račun broj 5977/T335/3
 Datum 22.03.2025 14:33:55
 ZKI aa9f1bcc6c87e1885d5a9207c2e30394
 JIR e1cb0566-839a-4d02-8eda-ec4580d91f95
 Ref.broj 10/503350396

**** HVALA NA POVJERENJU ! ****



Kupnjom ste mogli ostvariti 354 bodova.

Prodaja

MID: 049153993650 IID: SSTU1271
 Datum: 22.03.2025 Vrijeme: 14:33:50
 Br.transakcije: 001478683
 VISA Vrijedi do: **/**
 414967*****3364 CL
 AID:A0000000031010 Visa Debit
 Iznos: 23,62 EUR

Contact less
 ODOBRENO

Broj odobrenja: 583269
 Hvala na povjerenju

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split
 OIB:00278260010
 Market P-214

Cesta dr. Franje Tuđmana 5, 21257 Lovreč

Blagajnik: 3996

R-1

86899577412

OIB: 86899577412
 LOVAČKA UDRUGA GRADINA
 MRNJAVCI 80
 21257 LOVREČ

8000032004030	PAP. RUČNICI 2	
2 ko X	1,35	2,70
3858886930570	VREĆICA S RUČ	0,20
1 ko X	0,20	
3858892944363	TANJUR PAPIRNATI FI	6,10
2 ko X	3,05	
3859892639280	CASE PL. 0,2	3,25
1 ko X	3,25	
5449000000286	NAPITAK GAZ.2	2,29
1 ko X	2,29	
5449000322203	NAPITAK GAZ.N	2,35
1 ko X	2,35	
3850257019457	VINO GRASEVIN	15,99
1 ko X	15,99	
3859888152045	VODA GAZ.1.5L	1,98
2 ko X	0,99	

ARTIKLI 11
 UKUPNO EUR 34,86
 TOMMY EFT EUR 34,86
 KARTICA VISA
 TRANSAKCIJA 74895
 AUTORIZACIJA 001836
 BROJ KARTICE *****3364

PDV 25.0% 27,57 6,89 34,46
 POV.NAK 4 0,40

JIR:20294516-a959-457c-9ea9-ec4580d96d8f
 ZK:55d75fa9e17ccffe2fd119004987f352
 Fiskalni racun:15881/0010214/1



8607 0214/001/001 22.03.25 14:07 AC-00

TERMINAL: 75750245
 TID: ST000245 MID: 039530841230
 VISA
 414967*****3364 CL EXP.:**/**
 AID: A0000000031010
 APN: Visa Debit
 PRODAJA

BR.PROMETA: 1791 BR.POTVRDE: 74895
 DATUM: 22.03.2025 VRIJEME: 14:07:34
 RRN: 013338160225 BR.ODOBRENJA: 001836
 REFERENTNI BROJ: 17620558481

Hrvatski lovački savez

Nazorova 63

10 000 Zagreb

Privredna banka : HR8423400091100010145

Erste banka : HR8124020061100501497

Slatinska banka : HR0924120091139001893

MB: 3205550

12
Tel: 01 / 4834-560

01 / 4834-559

Fax: 01 / 4834-557

OIB: 28817560444

Obrazac R-1

Račun 4768/1/1

LU "Gradina" Lovreć
Mrnjavci 80
21257 Lovreć

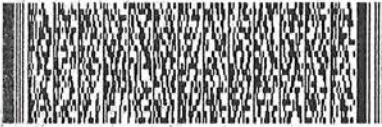
Mjesto i datum: Zagreb, 10.03.2025.
Dospijeće plaćanja: 15.03.2025.
Poziv na broj: HR02 104768-4907310-20257
Šifra kupca: 490731
OIB kupca: 86899577412
Naš OIB: 28817560444

Način plaćanja: transakcijski račun Vrijeme izdavanja: 10.03.2025 14:24 Operater: 4 DUBRAVKA GOLEŠ
Datum isporuke: 10.03.2025.

R.b.	Šifra Naziv robe ili usluge	Porez JM	Količina	Cijena EUR	Rabat	Iznos EUR
1.	299 NAKNADA ZA JAMSTVO PREMA UGOVORU ZA LOVIŠTE XVII/126	25% kom	1,00	26,54		26,54

Podaci o plaćanju:

UKUPNO BEZ POREZA: 26,54
PDV 25% (na 26,54) 6,64
ZA PLATITI: EUR 33,18



RAČUN JE IZRAĐEN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ ŽIGA I POTPISA

Način plaćanja: transakcijski račun

Fakturirao: DUBRAVKA GOLEŠ



Račun za obračunatu naknadu broj 70285/0001/2025 za razdoblje od 01.02.2025 do 28.02.2025

Datum izdavanja: 03.03.2025 10:46:11

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

MB: 0810860

BIC:OTPVHR2X

OIB:86899577412

Iznosi su u valuti: EUR

R - 1

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E3011 - P,Nac. priljev iz vanjskih sustava	88,00	0,16	14,08	0%	14,08	0%
4.	E3013 - P,Prekogranični (SEPA) priljev	2,00	0,16	0,32	0%	0,32	0%
5.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
6.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	1,00	0,40	0,40	50,00%	0,20	0%
7.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	3,00	0,40	1,20	0%	1,20	0%
8.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	360,00	0,02	7,20	0%	7,20	0%
9.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	33,50	0,00	33,50
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	33,50	0,00	33,50

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

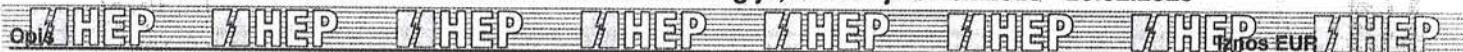
Datum računa: 28.02.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijeca: 21.03.2025
Br.dok.: 106010749636, 06.03.2025, 08:24:20
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREČ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

54

0167

LOVAČKA UDRUGA GRADINA**MRNJAVCI 80
21257 LOVREČ****RAČUN: 2300050043-250220-4 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2025 - 28.02.2025**

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Porezna osnovica	10,79
PDV 13 % (osnovica 10,79)	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	12,19

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 12,88 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojala. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300050043-250220-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-250220-4 za period 02/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.





9

PETROL D.O.O.

PDV br: HR75550985023
OIB: 75550985023
10090 ZAGREB-SUSEDBRAD, SAVSKA OPATOVINA 36
BP CISTA VELIKA
TM:5192 RM:2 Tel.:0916650425
CISTA VELIKA, 22.02.2025 Sat:10:48:28 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 22.02.2025

R1

OIB kupca: 86899577412
LU GRADINA
21257 LOVREČ
Fiskalni račun br.: 15161-5192-2
Račun br.: 367116 KOPIJA EU

Q MAX EUROSUPER 95	18	(25,0)
1,51 *	12,78 E	19,3
Cijena bez PDV:		1,21
Vrijed. bez PDV:		15,44
ZA PLATITI		19,3
Vrsta poreza	Stopa	Osnovica
PDV	25,0 %	15,44
		3,86

Reg.: Trgovački sud Zagreb
Osnovni kapital: 57.384.669,60 EUR

PRODAVAČ: (103278) Matea Medvidović

Zaštitni kod izdavatelja računa:
75aea0238a55b4f521caade722157dec
JIR: af298339-1a2d-4023-a101-3a0919707676



Reklamacije uvažavamo iz predloženje računa.
----- KARTIČNA TRANSAKCIJA -----
TID: 05192044 UID: FBZ114359235 Izd. TID: PH00036
ZBIRNIK: 00000814 BR. TRAN.: 004877 Datum: 22.02.202
VISA *****336
VRIJEDI DO: **.* (M) ()
IZNOS: 19,30 EUR **ODOBRENO**
POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
šif. aut (01): 581937 Dat. aut: 22.02.202

TOMMY

ZNA ŠTO VOLIŠ.

TOMMY d.o.o.

Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB:00278260010

Market P-214

Cesta dr. Franje Tuđmana 5, 21257 Lovrec

Blagajnik: 3996

R-1

86899577412

OIB: 86899577412

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

3858886930570	VREĆICA S RUČ		
1 ko X	0,20		0,20
3850103902360	PIVO KARLOVAČ		
1 ko X	7,89		7,89
1298	KRUH DOMAĆA P		
1.000 ko X	3,79		3,79
2142079001538	PRŠUT DALMATINSKI NA		
0.153kg X	24,99/kg		3,82
2142079001590	PRŠUT DALMATINSKI NA		
0.159kg X	24,99/kg		3,97
2960930003985	SIR GOUDA CADI		
0.398kg X	6,49/kg		2,58
2960930004104	SIR GOUDA CADI		
0.410kg X	6,49/kg		2,66
2932410004324	MORTADELA PIK		
0.432kg X	10,89/kg		4,70
2901510002967	ZIMSKA SAL.GA		
0.296kg X	20,99/kg		6,21

Ovom kupovinom ste uštedjeli: 3,65 EUR

ARTIKLI	9		
U K U P N O	EUR		35,82
TOMMY EFT	EUR		35,82
KARTICA	VISA		
TRANSAKCIJA	73315		
AUTORIZACIJA	010806		
BROJ KARTICE	*****3364		

PDV 05.0%	3,61	0,18	3,79
PDV 25.0%	25,14	6,29	31,43
POV.NAK	1		0,60

JIR:363fc608-cbec-45d8-9d98-1dbd9f5aa30e

ZK:58632d9829ad952fb795d1cb71efb743

Fiskalni racun:10025/0010214/1



WEBIS, INTERNET PROGRAMIRANJE
VL. ALEKSANDAR ŠTEFANAC

Obrazac : R2 - Obr. prema naplaćenju naknadi

52440 POREČ, VIŠNJANSKA 17

OIB: 34308989731

Tel: 438-954, 095/907-9598 Fax: 091/577-2115 BISERKA Poziv: 21408-7-25

MB: 1608975362908

IBAN: HR45 2340 0091 1601 3241 7

Oznaka operatera : 1

Način plaćanja: BEZGOTOVINSKO - NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Račun 7/1/1

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ, HRVATSKA
OIB: 86899577412

POREČ, 12.02.2025 12:32:07
Dospijeće 22.02.2025
Datum isporuke 12.02.2025

WEBIS INTERNET

VL. ALEKSANDAR ŠTEFANAC


Strana 1
34308989731

Rb	Opis isporuke	Jm	Količina	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a
1	HOSTING ZA RAZDOBLJE 22.02.2025 - 22.02.2026	.	1,00	120,00	120,00
2	TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZA RAZDOBLJE 22.2.2025-22.2.2026	.	1,00	120,00	120,00

Fakturna vrijednost 240,00
PDV 60,00
=====

Ukupno za plaćanje 300,00
=====

ŠIF POREZ	OSNOVICA	PDV	POTROŠNJA
250 PDV 25%	240,00	60,00	0,00
	240,00	60,00	10,000


FAKTURIRAO

webis
internetska rješenja


ODGOVORNA OSOBA

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.910,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 31.01.2025
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijanja: 21.02.2025
Br.dok.: 106010589332, 06.02.2025, 10:54:11
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300050043
Poslovni partner: 1500084617
Kupac: LOVAČKA UDRUGA GRADINA
Ulica i kbr: MRNJAVCI 80
Mjesto: LOVREĆ
OIB: 86899577412
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1834

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 LOVREĆ

0101

RAČUN: 2300050043-250120-8 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2025 - 31.01.2025

	znos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	11,48
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,04
Porezna osnovica	11,52
PDV 13 % (osnovica 11,52)	1,50
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,12
UKUPAN IZNOS RAČUNA	13,14
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-0,26
UKUPNO ZA PLATITI	12,88

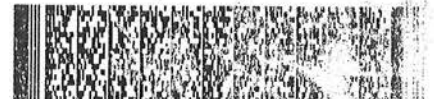
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (11,52 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (11,26 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetским stranicama (<http://www.hep.hr/elektro>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR962390011500120072
Poslovni broj odobrenja: 2300050043-250120-8
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis pištanja: Račun za el. energiju broj 2300050043-250120-8 za period 01/2025

HEP ELEKTRA d.o.o.
ENERGIJA ZA PROMJENU



5

Obrazac R1

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

Domovinskog rata 2, 21000 Split
MB: 02544008
OIB: 40781519492
IBAN: HR7110010051740951855

LOVAČKA UDRUGA GRADINA

MRNJAVCI 80
21257 Lovreć

Mjesto i vrijeme izdavanja: Split, 03.02.2025.
Dospijeće: 01.03.2025.

OIB: 86899577412

RAČUN br. 1035169/2025

Na temelju: Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu od 08.08.2007. (KLASA: 020-01/07-02/345 URBROJ: 2181/1-09-07-0001) zaračunavamo Vam naknadu za korištenje zajedničkog lovišta za razdoblje 3/25-9/25 godine

Rb.	Naziv lovišta	Cijena u EUR
1.	zajedničko lovište XVII/126 (Lovreć-Studenci)	663,62
Ukupno za plaćanje:		663,62

Slovima: šestošezdesettri eura šezdesetdva centa

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20,39/22,113/22,33/23,114/23,35/24), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obveznici PDV-a.

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN Splitsko dalmatinske županije: **HR7110010051740951855**

Model / Poziv na broj: **HR05 00171263-5185**

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pročelnica po ovlaštenju župana
Sanja Viculin dipl. oec.

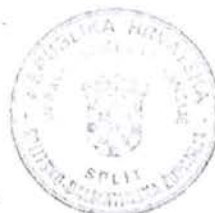
Dokument izdao:

Kontakt osoba:

Katja Križan, mag.oec.

Tel: 021/450-344

e-mail: katja.krizan@dalmacija.hr



Račun za obračunatu naknadu broj 23812/0001/2025 za razdoblje od 01.01.2025 do 31.01.2025

Datum izdavanja: 03.02.2025 12:53:28

R - 1

LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREĆ

MRNJAVCI 80, 21257 LOVREĆ

IBAN: HR5124070001100564142

BIC:OTPVHR2X

MB: 0810860

OIB:86899577412

Iznosi su u valuti: EUR

Redni broj	Opis usluge	Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E2521 - P,Mjesečna članar. paket OTP Start	1,00	10,50	10,50	0%	10,50	0%
2.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno)	1,00	5,40	5,40	100,00%	0,00	0%
3.	E2821 - P,Prekogranično pl. (SEPA)-papir	1,00	3,00	3,00	0%	3,00	0%
4.	E332 - P,Mj.članarina OTP m-business	1,00	3,35	3,35	100,00%	0,00	0%
5.	E334 - P,Interni prijenos-m-business	2,00	0,40	0,80	50,00%	0,40	0%
6.	E336 - P,Eksterni prijenos-m-business	3,00	0,40	1,20	0%	1,20	0%
7.	E3431 - P,Izvod-mail po stavci	18,00	0,02	0,36	0%	0,36	0%
8.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token	1,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0%

Porez	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
Oslobođeno	15,46	0,00	15,46
Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	15,46	0,00	15,46

E-mail: racunovodstvo@vodovod-imk.hr; IBAN: HR2624070001500327103; OIB: 41272392545

Datum obračuna: 31.01.2025

Dospijeće računa: 15.02.2025

OIB: 86899577412

Šifra korisnika: 91590601

Broj članova: 1

Broj vodomjera: 5746223092

Prethodno stanje: 3

Novo stanje: 3

Razlika: 0

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"

MRNJAVCI 80

21257 LOVREĆ

RAČUN BROJ: 0327-91590601-0125

PRIVREDA STUDENCI 01/25

USLUGA	JM	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
FIKSNI DIO VODNIH USLUGA	mj	1,00	4,00	4,00
OSNOVICA ZA PDV				4,00
PDV 13%				0,52

Iznos za plaćanje (EUR):

4,52

Vaš dug do dana 31.01.2025 iznosi: 18,94

Izradio: Tonka Grbavac

Navedene za korištenje i zaštitu voda osobito ježno su poručiti po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u i član 41. st. 8. Pravilnika o PDV-u. Kamate i troškovi dostave poštom su PDV-om po 0,25. st. 5. pravilnika. Molimo da račun platite do datuma dospijeća jer u protivnom zarađujemo zatezne kamate. Ovaj račun ujedino služi kao OPOMENA. Za neovlašteno korištenje vode protiv stranke se postupa prema prekršajnom postupku, te se obračunava i naplaćuju procjenjena potrošnja, uz neodložno nakupljanje stranke u vodoopskrbnog sustava. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. 10. st. 2. RH 41/2014, besani prigovor možete dostaviti putem posredne, poslovne ili E- mailom na gore navedenu adresu Vodovoda. Reklamacija ne odgađa plaćanje računa. Pravu običajna starija vodomjera primamo na broj 021/670-449. Kvarovi se mogu prijaviti telefoničkom službi na brojeve: 021/843-550, 091/680-0803.

Trgovačka društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060160137. Temeljni kapital društva: od 3.554.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Uprava: Direktor: Luka Čović, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): LOVAČKA UDRUGA "GRADINA" MRNJAVCI 80		Valuta i iznos: EUR ****4,52	Valuta i iznos: ***4,52
IBAN i broj računa platitelja:		Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN i broj računa primatelja: HR2624070001500327103		IBAN (račun primatelja): HR2624070001500327103	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD IMOTSKJE KRAJINE Blajburška 133, Imotski		Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 0327-91590601-01254
Šifra namjene:		Opis plaćanja: Račun br.0327-91590601-0125	
Datum izvršenja:		Račun br.0327-91590601-0125	
		Broj korisnika PU:	Poslovni korisnik PU:
Opis:		Račun br.0327-91590601-0125	

Szállító	Vevő
MIZSEVAD Zrt. 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 64. Adószám: 13025618-2-03 Közösségi adószám: HU13025618 Cégjz.: 03-10-100338 Bankszámla: 57400341-11129699 SWIFT: MKKBHUHB IBAN: HU30 5740 0341 5000 5017 0000 0000 Tel.: +36 30 938 18 21 E-mail: info@mizsevad.hu Web: mizsevadrt.hu	LOVAČKA UDRUGA GRADINA LOVREČ Hörvátország 21257 Lovreč, . Mrnjavci 80. Közösségi adószám: HR86899577412

Dátum	Fizetési határidő	Fizetési mód	Pénznem	Sorszám
2025-01-05	2025-01-09	Átutalás	EUR	DBK-2025-7

Termék	Menny./Mee.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Előleg 100	46 db	75,000	3 450,00	EU 0%	0,00	3 450,00

Áfa kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
EU közösségen belüli adómentes (0%)	3 450,00 Euro	0,00 Euro	3 450,00 Euro

Összesen: 3 450,00 Euro 0,00 Euro 3 450,00 Euro

Advanced payment for live hares in base of the contract of business for live hares signed on the 15/07/2024.
A 2024/07/15-én kötött élő mezei nyúl adásvételi szerződés szerinti élő mezei nyúl szállítmányra szóló előleg.

