



IBAN : RBA : HR3224840081100359431

KUPCI U MALOPRODAJI

PONUDA BROJ : 2983-2072-23

U Karlovcu : 13.09.2023

Način plaćanja : Transakcijski račun

Vrijeme printanja : 14:55:18

10000 Zagreb

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN.

Stranica : 1

Iznosi u EUR

Rb.	Šifra	Naziv	Pg*	Cijena	Količina	Mjera	Rabat%	Iznos s rabatom
1	68	DASKA 24 MM -III/IV KL	1	304,20	1,000	M3	5,000	288,99
2	73	LETVA J/S 5X3 -4 METRA	1	0,51	160,000	M	5,000	77,52
3	4124	PAROPROPUSNA FOLIJA 140 GR.	1	0,71	120,000	M2	10,000	76,68
4	7366	ADOLIT BQ1 1KG KONCENTRAT IMPREGNACIJA ZA DRVO	5	12,86	2,000	Kom	9,992	23,15

Primjedba(e):

PRIJEVOZ U CIJENI DO 20 KM

Operator : ADMINISTRATOR PROGRAMA

Ukupno bez poreza i rabata :	496,72
Rabat : 6,11%	30,38
Ukupan iznos s rabatom :	466,34
Osnovica za porez :	466,34
Iznos poreza [PDV]	111,96
Iznos povratne naknade [PN]	0,00

Slovima: petstosedamdesetosameura i trideseteurocenta

UKUPNO za platiti (EUR) : 578,30

Ukupan iznos ponude u kn : 4.357,20 (Tečaj konverzije : 7,53450)

Način isporuke : Osobno kupac

Ponuda vrijedi do 18.09.2023 godine.

Rok isporuke : 1 dan-a, sa skladišta : MP - KARLOVAC

Model i poziv na broj : 2983-2072-2023

*PG porezna grupa	Osnovica	Porez
PDV 25%	443,19	110,80
PDV 0%	0,00	0,00
PDV 13%	0,00	0,00
PDV 5%	23,15	1,16

Sastavio:

ADMINISTRATOR PROGRAMA

TRGOING d.o.o.
KARLOVAC

Račun(i) za uplatu : (IBANi)

RBA : HR3224840081100359431



TRGOING d.o.o.

OIB 68697583992

Matka Laginje 17, 47000 Karlovac, Banija

OIB :68697583992 | PDV identifikacijski broj (VIES VAT number): HR68697583992

IBAN : RBA : HR3224840081100359431



TRGOING d.o.o.

ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, 47000 KARLOVAC, Matka Laginje 35, Tel: 047/846-041, 846-042
Telefax: 047/846-840, e-mail: trgoing@ka.hinet.hr, Web: www.trgoing.hr
Ziro-račun: 24840081100359431, Trgovački sud u Karlovcu - MB 3488118 - šifra djelatnosti 51532
Uplaćen temeljni kapital 325.000 kn, depozit ustanova: Raiffeisenbank Austria d.d.

OIB kupca : 62885465234

RAČUN BROJ : 2071-POS1-102

U Karlovcu, dana 31.10.2023 13:22:13h

Način plaćanja : Transakcijski račun

Valuta plaćanja : 31.10.2023

Otpremnica(e) : 2637

Datum otpreme : 31.10.2023

SPC U HRVATSKOJ EPARHIJA
GORNJOKARLOVAČKA, CO TREBINJA

RADIĆEVA 14
47000 KARLOVAC

Referentni broj : 1950-6381-23 || Iznosi u EUR

Stranica : 1

Rb.	Šifra	Naziv	PG*	Količina	Mjera	Cijena	Rabat %	Vrijednost s rabatom (EUR)
1	68	DASKA 24 MM -III/IV KL	1	1,000	M3	304,20	5,000	288,99
2	73	LETVA J/S 5X3 -4 METRA	1	160,000	M	0,51	5,000	77,52
3	4124	PAROPROPUSNA FOLIJA 140 GR.	1	120,000	M2	0,71	10,000	76,68
4	7366	ADOLIT BQ1 1KG KONCENTRAT IMPREGNACIJA ZA DRVO	5	2,000	Kom	12,86	9,992	23,15

Primjedba(e):

PRIJEVOZ U CIJENI DO 20 KM

Ukupno (bez PDVa)

496,72

Rabat : 6,11%

30,38

Ukupno s rabatom (bez PDVa)

466,34

Osnovica za PDV

466,34

PDV

111,96

Slovima: petstosedamdesetosameura i trideseteurocenta

UKUPAN iznos računa (EUR) : 578,30

Ukupan iznos računa u kn : 4.357,20 (Tečaj konverzije : 7,53450)

*PG (porezna grupa)

Osnovica

Porez

PDV 25%

443,19

110,80

PDV 5%

23,15

1,16

Operator : DANIELA || Skladište : 1 - MP - KARLOVAC

Tekstovi : Obračun prema izdanim računima

Molimo prilikom plaćanja, u polje 'POZIV NA BROJ', upišite sljedeće :

1950-6381-23

Odobrio :

M.P.

Račun(l) za uplatu : (IBAN)

RBA : HR3224840081100359431



DETALJI TRANSAKCIJE IB110528905

Podaci o transakciji

Referenca	IB110528905
Broj transakcije	O012300032119205
Status transakcije	Proveden
Datum i vrijeme pregleda	ponedjeljak, 30.10.2023. 11:42:49

Platitelj

Naziv platitelja	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA TREBINJA
Adresa platitelja	RADIĆEVA 14
Sjedište	47000 KARLOVAC
Broj računa platitelja	HR0824840081105558675
Model i poziv na broj platitelja	HR 99

Primatelj

Naziv primatelja	TRGOING D.O.O.
Adresa primatelja	MATKA LAGINJE 17
Mjesto (sjedište primatelja)	KARLOVAC
IBAN ili broj računa primatelja	HR3224840081100359431
Model i poziv na broj primatelja	HR 00 30102023
Šifra namjene	
Opis plaćanja	Plaćanje po ponudi br: 2983-2072-23

Podaci o plaćanju

Datum plaćanja	30.10.2023.
Hitnost plaćanja	Ne
Iznos plaćanja	578,30 EUR

Autorizacija

Prvi potpis	mToken potpis: RADOSLAV ANĐELIĆ (1849899) 30.10.2023 11:42:38
-------------	---

LEXON

LEXON d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge

Svetonedjeljska 24, 10431 SVETA NEDJELJA

OIB.30110579917.

IBAN-HR0224840081102972957

Skладиšte KARLOVAC

Mihanovićeva 2a, 47000 Karlovac,

Tel./Fax: 047/645-262

DARCO URAČAR
DOLJA TRGBIKA 2
47 000 KARLOVAC
OIB: 3082331623

Veza: _____

Ponuda: 6092/23

Datum: 23. 10. 23

NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JED. MJERA	JED. CIJENA	VIJEDNOST (Kn)
1. T-22 - 0,50 8019 + MLC	152,50	m ²	12	1 828,80
2. PROF. LIM RS 40	17,50	m ²	4,80	84,00
3. VIJAZ 4,8 + SS	1000	kom	0,056	56,00

Materijal: PCB ~~8019~~ 3009

VPC 1968,80
25% PDV + 492,20
UKUPNO € = 2461,00

Plaćanje: unaprijed, po ponudi

(Napomena: dostava / instalacija potvrdu plaćanja)

Datum isporuke: po potvrdi plaćanja 4-5 RAZDIN

DAWN

KARLOVAC
Tel./Fax: 047/645-262

za proizvodnju, trgovinu i usluge
IBAN: HR0224840081102972057
OIB 30110579917
Uprava: tel/fax: 01/3371-443
Poradni broj: 1933337
www.lexon.hr

Kerestinec: Svetoneđeljska 24, tel/fax: 01/3336-566
Karlovac: Mihanovićevo 2, tel/fax: 047/645-262
Zabok: Mokrice 102, tel/fax: 049/221-908
Varaždin: Varaždinska 4, tel/fax: 042/206-932



DARKO VRAČAR
Donja Trebinja 2
47000 Karlovac

Račun-otpremnica 747/1/1

Datum računa
30.10.2023

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID BR./OIB Dospijede računa
30.10.2023 24564 30823311628 30.10.2023

Veza dokument

Brj ponude Datum ponude
4092 23.10.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
5147	Trapez T22/125 050 PCB 3009	m2	152,400	25,00	10,00	1.524,00
7369	Kondenzacijski filc	m2	152,400	25,00	2,00	304,80
5136	Profil.lim rš40 PCB 3009	m	17,500	25,00	4,80	84,00
7130	Vijak samobuš. 4,8x35 POC 3009	kom	1.000,000	25,00	0,06	56,00
						1.322,300
						1.968,80
						PDV:25% (Osn:1.968,80 €)
						492,20
						Ukupno €:
						2.461,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno kn:
						18.542,40

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
26.10.2023	2.461,00
	2.461,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.11.2023 14:52:11

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
Poslovnica Karlovac Platilo: SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ

LEXON
d.o.o.
SVETA NEDELJA



NAZIV POŠILJATELJA

Matični broj/OIB: _____

u Klc dne 31.10. 2023 g.

POUUDA 4092/23 PC

OTPREMNICA br.: 4114/23

Kupac: DARZO URACAR

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: 43481/

000229

Fakturirati: _____

Šifra proizvoda	Naziv robe - vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	T - 22 0,50 3009 + P11C	m ²	15240		
2.	PROF. LIM RT 40 3009	m'	175		
3.	ULJAZ 4,87 35 -h	kom	1000		

K17 639

Primjedba: _____

Skladištar: Klobači

Primio: _____

[Signature]

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA
GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA TREBINJA

DETALJI TRANSAKCIJE IB110496403

Podaci o transakciji

Referenca	IB110496403
Broj transakcije	O012300031843681
Status transakcije	Proveden
Datum i vrijeme pregleda	četvrtak, 26.10.2023. 09:24:46

Platitelj

Naziv platitelja	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA TREBINJA
Adresa platitelja	RADIČEVA 14
Sjedište	47000 KARLOVAC
Broj računa platitelja	HR0824840081105558675
Model i poziv na broj platitelja	HR 99

Primatelj

Naziv primatelja	LEXON D.O.O.
Adresa primatelja	SVETONEDELJSKA 24
Mjesto (sjedište primatelja)	KERESTINEC
IBAN ili broj računa primatelja	HR0224840081102972957
Model i poziv na broj primatelja	HR 00 26102023
Šifra namjene	
Opis plaćanja	Uplata po ponudi br. 4092/23

Podaci o plaćanju

Datum plaćanja	26.10.2023.
Hitnost plaćanja	Ne
Iznos plaćanja	2.461,00 EUR

Autorizacija

Prvi potpis	mToken potpis: RADOSLAV ANDELIĆ (1849899) 26.10.2023 09:24:30
-------------	---