

DIJELOVI I SERVIS

Uvozna kalkulacija

Kalkulacija veleprodajna 10100735

Dobavljač : VULKANIZERSTVO

Račun broj : 1437/1876

Dostavnica : 1437/1876

Datum DVO : 26.09.11

Valuta : 29.09.11

Tečaj : 7,492023

Broj UFE : UR-10100735

Datum dokumenta : 21.10.11

Datum listanja : 02.12.11

RBr.	Šifra	Klasifikator	Naziv artikla	JM	Količina	Dev.Cijena	Početna cijena
Početni izno	Trošak po stavci	Rabat %	Fakt.cijena	Troškovi %	Nab.cijena	Marža %	Prod.cijena
Trošak p.s.iznos	Rabat iznos	Fakt.vrijednost	Troš.iznos	Nab.vrijednost	Marža iznos	Prod.iznos	
1	17150560	300	GUMA 215/50R17 KUMHO	KOM	1,000	94,290000	706,42
		0,00%	0,00%	706,42	90,80%	4,98%	1.415,00
	706,42	0,00	0,00	706,42	641,44	67,13	1.415,00
	706,42	0,00	0,00	706,42	641,44	67,13	1.415,00
Početna vrijednost :				706,42	94,2900 €		94,29
Trošak :				0,00	0,0000 €		
Rabat ukupno :				0,00	0,0000 €		
Fakturna vrijednost :				706,42	94,2900 €		
PDV :				0,00			
Dobavljač=Fakt.vrijednost + PDV :				706,42			
Troškovi :				641,44			
Nabavna vrijednost :				1.347,87			
Marža :				67,13			
Prodajna vrijednost :				1.415,00			
Pregled troškova: Trošak							
				Iznos	PDV	xx-PDV-xx	Ukupno
Carina 41610/640/46400/031011 CARINARNICA ZAGREB				53,25	257,14	257,14	310,39
Špedicija 18112-5693 TRANŠPED d.d.				100,00	23,00	0,00	123,00
Prijevoz 18112-5965 TRANŠPED d.d.				488,19	29,61	0,00	517,80
				641,44	309,75		951,19

Knjiženje uvozne kalkulacije

Tem.	Broj temeljnice	Datum temeljnice	Dvo	Konto	Šifra partnera	Opis knjiženja	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	PJ	Broj dokumenta	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
UK1	1110	31.10.2011	21.10.2011	221000	12027	1437/1876	UR-10100735	29.9.2011	0	706,42	1	1	10100735	10	0	94,29
UK1	1110	31.10.2011	21.10.2011	660850		10100735	10100735	29.9.2011	1.347,87	0	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	3.10.2011	220000	02194	41610/640/46400/0310	UR-10100735/C	3.10.2011	0	310,39	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	3.10.2011	140131		41610/640/46400/0310	UR-10100735/C	3.10.2011	257,14	0	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	4.10.2011	220000	00419	18112-5693	UR-10100735/S	3.11.2011	0	123	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	4.10.2011	140033		18112-5693	UR-10100735/S	3.11.2011	23	0	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	14.10.2011	220000	00419	18112-5965	UR-10100735/P	13.11.2011	0	517,8	1	1	10100735	10	0	0
UK1	1110	31.10.2011	14.10.2011	140033		18112-5965	UR-10100735/P	13.11.2011	29,61	0	1	1	10100735	10	0	0

Veleprodajni račun

Opel Dealer d.o.o.

R1

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

AUTOLAKIRERSKI OBRT "GUSIĆ"
VL.NEVENKA GUSIĆ

PUT GOSPE OD DRAČIN 27

21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

OIB: 98864151906, MB: 1706694339002 Šifra kupca: 17787

Račun broj: 111210169

Datum računa: 29.4.2011 u Zagreb

Datum isporuke: 29.4.2011

Valuta plaćanja: 29.5.2011

Poziv na broj: 17787-111210169

Ugovor:

Narudžba:

Komercijalist: KNEŽEVIĆ SILVIJE

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	96308596	BRTVA BRANIKA	KOM	10	1,82	18,20	20,00	0,00
2	96439701	LAJSNA	KOM	1	325,28	325,28	20,00	0,00
3	96448162	NATPIS	KOM	1	104,46	104,46	20,00	0,00
4	94501226	NITNA		10	8,06	80,60	20,00	0,00
5	94520258	NITNA	KOM	4	3,03	12,12	20,00	0,00
6	96448159	OZNAKA	KOM	1	104,46	104,46	20,00	0,00
7	96858992	POKLOPAC	KOM	1	103,36	103,36	20,00	0,00
8	96439714	PVC RUBNJAK ST.D.		1	261,61	261,61	20,00	0,00
9	94530742	SPOJNICA	KOM	40	5,44	217,60	20,00	0,00
Ukupno dijelovi				69		1.227,69	245,53	0,00 982,16
Sveukupno dijelovi i radovi:				69		1.227,69	245,53	0,00 1.227,69

Ukupno: 1.227,69

- Osnovni rabat: 245,53

- Akcijski rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 982,16

PDV: 225,90

Ukupno za platiti: 1.208,06

24.12.2010 1208.06 VIRMAN

Knjiženje veleprodajnog računa

Tem.	Broj temeljnice	Broj temeljnice	Dvo	Konto	Šifra partnera	Opis knjiženja	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	PJ	KDUG	KPOT	Broj dokumenta	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	660400		111210169	111210169	23.1.2011	0	1.227,69	1	2	0	0	111210169	59	0	0
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	668140		111210169	111210169	23.1.2011	667,48	0	1	2	0	0	111210169	59	0	0
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	240032		111210169	111210169	23.1.2011	0	225,9	1	2	0	0	111210169	59	0	0
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	760130		111210169	111210169	23.1.2011	0	982,16	1	2	0	0	111210169	59	0	0
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	710130		111210169	111210169	23.1.2011	560,21	0	1	2	0	0	111210169	59	0	0
RKS	11004	6.5.2011	29.4.2011	1200	17787	VIRMAN0001	111210169	23.1.2011	1.208,06	0	1	2	0	0	111210169	59	0	0

Opel Dealer d.o.o.

R1

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

PERICA JURE

KUPREŠKA 22

21000 SPLIT

Šifra kupca: 00649

Račun broj: 811214081

Datum računa: 18.4.2011 u Zagreb

Datum isporuke: 8.8.2011

Valuta plaćanja: 8.8.2011

Poziv na broj: 00649-811214081

Ugovor:

Narudžba: D31353

Komercijalist: KNEŽEVIĆ SILVIJE

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R	
1	w8901087	CLEANER	KOM	1	27,82	27,82	0,00	0,00	
2	1758068	DODATAK VODI	KOM	1	13,09	13,09	0,00	0,00	
3	5650343	FILTER ULJA	KOM	1	57,92	57,92	0,00	0,00	
4	6808606	FILTER VENTILACIJE	KOM	1	172,76	172,76	0,00	0,00	
5	5834282	FILTER ZRAKA	KOM	1	157,15	157,15	0,00	0,00	
6	1942058	KOČIONO ULJE	KOM	1	90,67	90,67	0,00	0,00	
7	2091046	PODLOŠKA ČEPA	KOM	1	2,42	2,42	0,00	0,00	
8	omv5w40/b	ULJE5W40 SYN COM	KOM	4,5	73,52	330,84	0,00	0,00	
Ukupno dijelovi				11,5		852,67	0,00	0,00	852,67
9	RADMEAW	RAD MEHANIČARA PO AWMzmj AWM		15	22,00	330,00	0,00	0,00	
10	RADMEAW	RAD MEHANIČARA PO AWMzmj AWM		4	22,00	88,00	0,00	0,00	
Ukupno radovi				19		418,00	0,00	0,00	418,00
Sveukupno dijelovi i radovi:				31		1.270,67	0,00	0,00	1.270,67

Ukupno: 1.270,67

- Osnovni rabat: 0,00

- Akcijski rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 1.270,67

PDV: 292,25

Ukupno za platiti: 1.562,92

04.04.2011 1562.92 GOTOVINA

Zahtjev stranke:

REDOVNI SERVIS

SIRENA PONEKAD NE RADI

Izvršeni radovi: REDOVNI SERVIS IZMJENA KOČIONOG ULJA

Knjiženje servisnog računa plaćenog gotovinom

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra partnera	Opis knjiženja	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Osnov.0%	Mj.tr.	AVA	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	660200		811214081	811214081	4.4.2011	0	521,83	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	240135		811214081	811214081	4.4.2011	0	292,25	1.270,67	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	668120		811214081	811214081	4.4.2011	336,12	0	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	760410		811214081	811214081	4.4.2011	0	521,83	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	710410		811214081	811214081	4.4.2011	185,71	0	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	660600		811214081	811214081	4.4.2011	0	330,84	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	668600		811214081	811214081	4.4.2011	255,39	0	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	760610		811214081	811214081	4.4.2011	0	330,84	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	710610		811214081	811214081	4.4.2011	75,45	0	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	751010		811214081	811214081	4.4.2011	0	418	0	3	2	811214081	59	0	0
SRS	11008	3.9.2011	8.8.2011	100100		GOTOVINA0001	811214081	4.4.2011	1.562,92	0	0	3	2	811214081	59	0	0

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

**HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.
CENTRALNA PISARNICA**SAVSKA 32
10000 ZAGREB

OIB: 81793146560, MB: 01717334 Šifra kupca: 01694

Račun broj: 811213281

Datum računa: 30.6.2011 u Zagreb

Datum isporuke: 30.6.2011

Valuta plaćanja: 28.7.2011

Poziv na broj: 01694-811213281

Ugovor:

Narudžba: D30215

Komerijalist: IVIŠIĆ SUZENE

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	*0344096	AMORTIZER PREDNJI	KOM	1	662,92	662,92	15,00	0,00
2	*0344097	AMORTIZER PREDNJI	KOM	1	662,92	662,92	15,00	0,00
3	*0436357	AMORTIZER ZADNJI	KOM	2	432,22	864,44	15,00	0,00
Ukupno dijelovi				4		2.190,28	328,55	0,00 1.861,73
4	RADMEAW	RAD MEHANIČARA PO AWMzmj AWM		24	22,00	528,00	22,00	0,00
5	RADMEAW	RAD MEHANIČARA PO AWMzmj AWM		12	22,00	264,00	22,00	0,00
6	RADMEAW	RAD MEHANIČARA PO AWMzmj AWM		8	22,00	176,00	22,00	0,00
7	VRADGE	GEOMETRIJA AWM		1	125,00	125,00	0,00	0,00
Ukupno radovi				45		1.093,00	212,96	0,00 880,04
Sveukupno dijelovi i radovi:				49		3.283,28	541,51	0,00 3.283,28

Ukupno: 3.283,28**- Osnovni rabat: 541,51****- Akcijski rabat: 0,00****Osnovica za PDV: 2.741,77****PDV: 630,61****Ukupno za platiti: 3.372,38**

24.02.2011 3872.38 VIRMAN

Zahtjev stranke:**HLADAN TEŠKO PALI - KONTROLA RADA MOTORA
PREGLED OVJESA PREDNJI I ZADNJE****Izvršeni radovi: CENTRIRANJE TRAPA IZMJENA PREDNJIH AMORTIZERA IZMJENA ZADNJIH AMORTIZERA
KOMPJUTERSKI TEST MOTORA****Stranka svojim potpisom na računu potvrđuje da je osobno obavio/la pregled vozila.**

Knjiženje servisnog računa plaćenog virmanom

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra partnera	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	Osnov.0%	Mj.tr.	PJ	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	660850		811213281	811213281	24.3.2011	0	2.190,28	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	668850		811213281	811213281	24.3.2011	1.165,91	0	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	240135		811213281	811213281	24.3.2011	0	630,61	2.741,77	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	760851		811213281	811213281	24.3.2011	0	1.861,73	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	710851		811213281	811213281	24.3.2011	1.024,37	0	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	751010		811213281	811213281	24.3.2011	0	755,04	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	751520		811213281	811213281	24.3.2011	0	125	0	1	2	811213281	24	0	0
SRS	11006	4.7.2011	30.6.2011	1200	1694	VIRMAN0001	811213281	24.3.2011	3.372,38	0	0	1	2	811213281	24	0	0

Opel Dealer d.o.o.

R1

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

OPEL SOUTHEAST EUROPE LLC

SZABADSAG UTCA 117

40-558

, MB: HU10732911 Šifra kupca: 05797

Račun broj: 811210416

Datum računa: 31.1.2011 u Zagreb

Datum isporuke: 31.1.2011

Valuta plaćanja: 31.1.2011

Poziv na broj: 05797-811210416

Ugovor:

Narudžba: D26536

Komerijalist: KOLJ IVEN

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	1603253	LEŽAJ KOLA	KOM	1	1.690,38	1.690,38	0,00	0,00
2	1273421	LINKAGE	KOM	1	1.156,24	1.156,24	0,00	0,00
Ukupno dijelovi				2		2.846,62	0,00	0,00 2.846,62
3	011111R	RAD NA REKLAMACIJAMA	JU	1,5	173,92	260,88	0,00	0,00
Ukupno radovi				1,5		260,88	0,00	0,00 260,88
Sveukupno dijelovi i radovi:				4		3.107,50	0,00	0,00 3.107,50

Ukupno: 3.107,50

- Osnovni rabat: 0,00

- Akcijski rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 3.107,50

PDV: 0,00

Ukupno za platiti: 3.107,50

27.09.2010 3107.50 GARANCIJA

Zahtjev stranke:

BRUJI NEŠTO U PREDNJEM LIVOM KOLU

KAKO JE BILA JAKA KIŠA PROKLIZAVA RUČKA BRISAČA DESNOG

Izvršeni radovi: ZAMJENA PREDNJEG LIJEVOG LEŽAJA KOTAČA ZAMJENA POLUGE MOTORIČA BRISAČA

Knjiženje garancijskog računa

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	AVA	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	751011		811210416	811210416	27.9.2010	0	260,88	2	2	811210416	21	0	0
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	660200		811210416	811210416	27.9.2010	0	2.846,62	2	2	811210416	21	0	0
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	668120		811210416	811210416	27.9.2010	467,08	0	2	2	811210416	21	0	0
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	760210		811210416	811210416	27.9.2010	0	2.846,62	2	2	811210416	21	0	0
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	710210		811210416	811210416	27.9.2010	2.379,54	0	2	2	811210416	21	0	0
GRS	11001	3.2.2011	31.1.2011	1210	5797	811210416	D26536	27.9.2010	3.107,50	0	2	2	811210416	21	426,85	0

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

IVANOVI DANA
PUT RIČIVICE 37
11111 KAŠTEL NOVI

Šifra kupca: 15360

Račun broj: 611210024
Datum računa: 20.1.2011 u Zagreb
Datum isporuke: 20.1.2011
Valuta plaćanja: 20.1.2011
Poziv na broj: 15360-611210024
Ugovor:
Narudžba:
Komercijalist: EDVINISKPEKOP

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	4408583	DALJINSKI	KOM	-1	861,30	-861,30	0,00	0,00
2	6110808	VANJ.DIO MULDE	KOM	1	397,91	397,91	0,00	0,00
3	5636452	ZUPČASTI REMEN	KOM	1	475,98	475,98	0,00	0,00
Ukupno dijelovi				1		12,59	0,00	0,00
Sveukupno dijelovi i radovi:				1		12,59	0,00	0,00

Ukupno: 12,59
- Osnovni rabat: 0,00
- Akcijski rabat: 0,00
Osnovica za PDV: 12,59
PDV: 2,90
Ukupno za platiti: 15,49

16.09.2010 15.49 GOTOVINA

Način plaćanja gotovinom.

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	AVA	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	660200		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	-12,59	0	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	663200		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	12,59	0	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	663200		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	0	12,59	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	240132		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	0	2,9	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	100100		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	15,49	0	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	668320		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	49,95	0	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	668300		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	0	49,95	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	668120		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	0	-49,95	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	760310		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	0	12,59	3	2	611210024	0	0	0
MPS	11001	3.2.2011	20.1.2011	710310		611210024 220100916	220100916	16.9.2010	-37,36	0	3	2	611210024	0	0	0

Opel Dealer d.o.o.

R1

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

PSC DALMACIJA - DEMO VOZILA
PUT MOSTINA 12A
21000 SPLIT

OIB: 54069837861, MB: 0366493 Šifra kupca: 00207

Račun broj: 411210015
Datum računa: 25.7.2011 u Zagreb
Datum isporuke: 25.7.2011
Valuta plaćanja: 25.7.2011
Poziv na broj: 00207-411210015
Ugovor: woloahm75b2059268
Narudžba:
Komercijalist: KNEŽEVIĆ SILVIJE

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	probat	PROBNE TABLICE	KOM	6	45,04	270,24	0,00	0,00
Ukupno dijelovi				6		270,24	0,00	0,00 270,24
Sveukupno dijelovi i radovi:				6		270,24	0,00	0,00 270,24

Ukupno: 270,24
- Osnovni rabat: 0,00
- Akcijski rabat: 0,00
Osnovica za PDV: 270,24
PDV: 0,00
Ukupno za platiti: 270,24

21.03.2011 270.24 INTERNO

INTERNI RADNI NALOG

Knjiženje internog obračuna veleprodaja

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	AVA	Broj	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
IOS	11007	4.8.2011	25.7.2011	660200		411210015	411210015	21.3.2011	0	270,24	2	2	11007	411210015	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	25.7.2011	668120		411210015	411210015	21.3.2011	0,07	0	2	2	11007	411210015	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	25.7.2011	760900		411210015	411210015	21.3.2011	0	270,24	2	2	11007	411210015	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	25.7.2011	660002		411210015	411210015	21.3.2011	270,24	0	2	2	11007	411210015	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	25.7.2011	710900		411210015	411210015	21.3.2011	270,17	0	2	2	11007	411210015	59	0	0

Interni obračun servisa

Opel Dealer d.o.o.

R1

OIB: 27096334391, MB: 0366493

Žiro račun: 5737003-1100900373

FILIJALA II, 41000 Zagreb, Vukovarska bb

PSC DALMACIJA-NOVA VOZILA

PUT MOSTINA 12A

21000 SPLIT

OIB: 54069837861, MB: 0366493 Šifra kupca: 00206

Račun broj: 511211046

Datum računa: 28.7.2011 u Zagreb

Datum isporuke: 28.7.2011

Valuta plaćanja: 28.7.2011

Poziv na broj: 00206-511211046

Ugovor:

Narudžba: D30920

Komercijalist: KNEŽEVIĆ SILVIJE

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R
1	KCPLAK	COCPIT PLAK 750	KOM	1	20,30	20,30	0,00	0,00
Ukupno dijelovi				1		20,30	0,00	0,00 20,30
2	INRAD	INTERNI RADOVI	INW	40	17,60	704,00	0,00	0,00
Ukupno radovi				40		704,00	0,00	0,00 704,00
Sveukupno dijelovi i radovi:				41		724,30	0,00	0,00 724,30

Ukupno: 724,30

- Osnovni rabat: 0,00

- Akcijski rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 724,30

PDV: 0,00

Ukupno za platiti: 724,30

24.03.2011 724,30 INTERNO

Zahtjev stranke:

Pranje vozila 11137,11075,11031,11084.

Izvršeni radovi: PRANJE VOZILA ZA EVENT

Knjiženje internog obračuna servisa

Tem.	Broj temeljnice	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	Mj.tr.	AVA	BROJD	KOMERC	Dev_dug	Dev_pot
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	751012		511211046	511211046	24.3.2011	0	704	2	2	511211046	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	660020		511211046	511211046	24.3.2011	724,3	0	2	2	511211046	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	660200		511211046	511211046	24.3.2011	0	20,3	2	2	511211046	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	668120		511211046	511211046	24.3.2011	2,3	0	2	2	511211046	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	760900		511211046	511211046	24.3.2011	0	20,3	2	2	511211046	59	0	0
IOS	11007	4.8.2011	28.7.2011	710900		511211046	511211046	24.3.2011	18	0	2	2	511211046	59	0	0

VOZILA

Zaduženje carinskog skladišta

Zaduženje carinskog skladišta broj: 35/2012

Datum: 18.11.2011.

Mjesto prodaje:

Vrsta prodaje: 001 - Pravne Osobe

Broj ulaza: 11493

Datum ulaza: 17.11.2011.

Broj šasije: WV0LGM6EM4C1015602

Naziv vozila: INSIGNIA Edition 2.0 CDTI, 5 vr, 118 kW

Dobavljač: opel -

Broj računa: 001001-276715

DVO: 08.11.2011.

Valuta: 08.12.2011.

Tečaj: 7,473833

Devizna vrijednost: 19.114,28

Devizni trošak prijevoza u RH: 0,00

Devizna carinska osnovica: 19.114,28

Kunska vrijednost: 142.856,94

Kunski trošak prijevoza u RH: 0,00

Kunska carinska osnovica: 142.856,94

Broj carinske deklaracije: 510208640/20152

Datum carinske deklaracije: 16.11.2011.

Knjiženje zaduženja carinskog skladišta

Tem.	Broj	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	knjiženja	računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot	
UL	O-11493	21.11.2011	17.11.2011	221100		0/20152	602	17.11.2011	0	142.856,94	0	0	0	1	2	11493	0	19.114,28
UL	O-11493	21.11.2011	17.11.2011	667023		0/20152	602	17.11.2011	142.856,94		0	1	0	1	2	11493	0	0

Razduženje carinskog skladišta

Razduženje carinskog skladišta broj: 36/2012

Datum: 18.11.2011.
Mjesto prodaje:
Vrsta prodaje: 001 - Pravne Osobe
Broj ulaza: 11493
Datum ulaza: 17.11.2011.
Broj šasije: WV0LGM6EM4C1015602
Naziv vozila: INSIGNIA Edition 2.0 CDTI, 5 vr, 118 kW

Dobavljač: opel -
Broj računa: 001001-276715
DVO: 08.11.2011.
Valuta: 08.12.2011.
Tečaj: 7,473833

Devizna vrijednost:	19.114,28	Kunska vrijednost:	142.856,94
Devizni trošak prijevoza u RH:	0,00	Kunski trošak prijevoza u RH:	0,00
Devizna carinska osnovica:	19.114,28	Kunska carinska osnovica:	142.856,94

Broj carinske deklaracije: 51020/640/20152
Datum carinske deklaracije: 16.11.2011.

Knjiženje razduženja carinskog skladišta

Tem.	Broj	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	knjiženja	računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot
IL	O-11493	21.11.2011	16.11.2011	221100		0/20152	602	16.11.2011	142.856,94	0	0	0	1	2	11493	19.114,28	0
IL	O-11493	21.11.2011	16.11.2011	667023		0/20152	602	16.11.2011	0	142.856,94	0	1	1	2	11493	0	19.114,28

Kalkulacija novog demo vozila

Kalkulacija broj: 1147/2012

Datum: 22.11.2011.
Mjesto prodaje: 2 - Split, Put Mostina 12a
Vrsta prodaje: 001 - Pravne Osobe
Broj JCD-a: 51020/640/20152
Broj ulaza: 11493
Broj šasije: WV0LGM6EM4C1015602
Naziv vozila: INSIGNIA Edition 2.0 CDTI, 5 vr, 118 kW

Vr. trošak: 280 - Račun dobavljača			
Partner: 05797 - OPEL SOUTHEAST EUROPE LLC			
Broj: 001001-276715			
DVO: 08.11.2011.	Carina:	0,00	
Valuta: 08.12.2011.	Trošarina:	0,00	
UFA: UO-181	Porez na promet:	0,00	
Tečaj: 7,485382	Predporez:	0,00	
Devizna vrijednost: 19.114,28	Kunska vrijednost:	143.077,69	
Devizni rabat: 0,00	Kunski rabat:	0,00	
Devizni iznos: 19.114,28	Kunski iznos:	143.077,69	Ukupno: 143.077,69

Vr. trošak: 242 - Carina			
Partner: 05743 - CARINARNICA SPLIT			
Broj:			
DVO:	Carina:	0,00	
Valuta:	Trošarina:	25.407,94	
UFA: UO-181C	Porez na promet:	0,00	
Tečaj: 0,000000	Predporez:	38.751,78	
Devizna vrijednost: 0,00	Kunska vrijednost:	0,00	
Devizni rabat: 0,00	Kunski rabat:	0,00	
Devizni iznos: 0,00	Kunski iznos:	0,00	Ukupno: 25.407,94

Vr. trošak: 450 - Interni račun - ostalo			
Partner: 00207 - PRODAJNO-SERVISNI CENTAR DALMACIJA d.o.o. - DEMO			
Broj: 512210432			
DVO: 21.11.2011.	Carina:	0,00	
Valuta: 21.11.2011.	Trošarina:	0,00	
UFA:	Porez na promet:	0,00	
Tečaj: 0,000000	Predporez:	0,00	
Devizna vrijednost: 0,00	Kunska vrijednost:	387,20	
Devizni rabat: 0,00	Kunski rabat:	0,00	
Devizni iznos: 0,00	Kunski iznos:	387,20	Ukupno: 387,20

Vr. trošak: 391 - Ekološko zbrinjavanje			
	Ukupno:	0,00	

Knjiženje kalkulacije novog vozila

Tem.	Broj	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	knjiženja	računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot
UV	O-11493	22.11.2011	8.11.2011	2210	5797	276715	602	8.11.2011	0	143.077,69	0	0	1	2	11493	0	19.114,28
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	660023		276715	602	22.11.2011	143.077,69	0	1	0	1	2	11493	0	19.114,28
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	2200	5743	602		22.11.2011	0	64.159,72	0	0	1	2	11493	0	0
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	660023		1147	602	22.11.2011	25.407,94	0	0	0	1	2	11493	0	0
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	290091		1147	602	22.11.2011	0	0	1	0	1	2	11493	0	0
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	140131		602		22.11.2011	38.751,78	0	0	0	1	2	11493	0	0
UV	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	660023		276715	602	22.11.2011	0	0	0	0	1	2	11493	0	19.114,28

Račun

Račun za demo vozilo

Račun br. 138/2012

11493 0017PZKQ JM68 MQ61

Vrsta vozila:	OSOBN - NOVO	Broj vrata:	4
Oblik karoserije:	LIMUZINA	Broj put. mjesta:	5
Broj šasijske:	W0LGM6EM4C1015602	Boja:	Carbon Flash
Marka:	OPEL	Vrsta goriva:	EURODIESEL
Tip:	INSIGNIA	Radni obujam:	1956 ccm
Model:	2,0 CDTi	Snaga motora:	118 kW
Zemlja proizvodnje:	Njemačka		
Godina proizvodnje:	2011		

Naziv robe	Cijena	Količina	Popust	Carina	Trošarina	Ukupno
Vozilo W0LGM6EM4C1015602	143.464,89	1,00	0,00	0,00	25.407,94	168.872,83
Sveukupno:						168.872,83

Obračun PDV-a:

Osnovica	Stopa	Iznos
168.872,83	0,0000	0,00

Vozilo ocarinjeno po Jedinstvenoj carinskoj deklaraciji broj 51020/640/20152 od 16.11.2011.

Uvoznik: Prodajno-servisni centar Dalmacija d.o.o., Split, Put mostina 12a, MB: 0899763, OIB: 54069837861

Datum isporuke dobra ili obavljene usluge: 22.11.2011.

EMISIJA CO2 149 g/km

Knjiženje računa za demo vozilo

Tem.	Broj	Datum knj.	Dvo	Konto	Šifra	knjiženja računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot
IR	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	0330		138/602	22.11.2011	168.872,83	0	0	0	1	2	11493	0	0
IR	O-11493	22.11.2011	22.11.2011	660017		DEMO/602	22.11.2011	0	168.872,83	0	1	1	2	11493	0	0

Kalkulacija novog vozila

Kalkulacija broj: 1146/2012

Datum: 22.11.2011.

Mjesto prodaje:

Vrsta prodaje: 001 - Pravne Osobe

Broj JCD-a:

Broj ulaza: 6120

Broj šasijske: W0L0AHL48B2080973

Naziv vozila: ASTRA H Classic III 1.6 16V,5v,85kW

Vr. troška: 280 - Račun dobavljača

Partner: 00065 - PSC ZAGREB CENTRALNI LAGER

Broj: 100146/2012

DVO: 02.11.2011. **Carina:** 0,00

Valuta: 07.11.2011. **Trošarina:** 8.438,60

UFA: UO-180 **Porez na promet:** 0,00

Tečaj: 0,000000 **Predporez:** 16.336,01

Devizna vrijednost: 0,00 **Kunska vrijednost:** 62.587,55

Devizni rabat: 0,00 **Kunski rabat:** 0,00

Devizni iznos: 0,00 **Kunski iznos:** 62.587,55 **Ukupno:** 71.026,15

Vr. troška: 450 - Interni račun - ostalo

Partner: 00206 - PSC DALMACIJA-NOVA VOZILA

Broj: 512210418

DVO: 18.11.2011. **Carina:** 0,00

Valuta: 18.11.2011. **Trošarina:** 0,00

UFA: **Porez na promet:** 0,00

Tečaj: 0,000000 **Predporez:** 0,00

Devizna vrijednost: 0,00 **Kunska vrijednost:** 387,20

Devizni rabat: 0,00 **Kunski rabat:** 0,00

Devizni iznos: 0,00 **Kunski iznos:** 387,20 **Ukupno:** 387,20

Rekapitulacija:

Carina:	0,00	RUC:	5.814,30
Trošarina:	8.438,60	Rabat:	20.928,65
		Prodajna cijena:	77.227,65
Nabavna cijena:	71.413,35	PDV:	17.762,36
		Ukupno PDV:	17.762,36
		Prodajna cijena s PDV-om:	94.990,01

ObračunPDV-a:

Osnovica:	Stopa:	Iznos:
77.227,65	23,0000	17.762,36

Knjiženje kalkulacije novog vozila

Tem.	Broj temeljnica	Datum temeljnica	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	Kol izlaz	Mj.tr.	PJ	broj ulaza	Dev_dug	Dev_pot
UV	CL-6120	21.11.2011	22.11.2011	660011		012	73	22.11.2011	76.840,45	0	1	0	1	2	6120	0	0
UV	CL-6120	21.11.2011	2.11.2011	140033		012	100146	2.11.2011	16.336,01	0	0	0	1	2	6120	0	0
UV	CL-6120	21.11.2011	2.11.2011	2220	00065	012	100146	2.11.2011	0	87.362,16	0	0	1	2	6120	0	0
UV	CL-6120	21.11.2011	22.11.2011	660011		012	73	22.11.2011	-5.814,30	0	0	0	1	2	6120	0	0

Račun novog vozila

MASLOV MIRKO

R1

GOLUBNIKA III 5

21310 DUČE

OIB: 92266384808

U , 25.11.2011.

Valuta: 25.11.2011.

Račun br. 148/2012

6120 23PLKX TC48 I751

Vrsta vozila:	OSOBNOST - NOVO	Broj vrata:	4
Oblik karoserije:	LIMUZINA	Broj put. mjesta:	5
Broj šasijske:	W0L0AHL48B2080973	Boja:	Pannacotta,Mi
Marka:	OPEL	Vrsta goriva:	BOB KAT
Tip:	ASTRA-H	Radni obujam:	1598 ccm
Model:	1,6 16V	Snaga motora:	85 kW
Zemlja proizvodnje:	Njemačka		
Godina proizvodnje:	2011		

Naziv robe	Cijena	Količina	Popust	Carina	Trošarina	Ukupno
Vozilo W0L0AHL48B2080973	89.717,70	1,00	20.928,65	0,00	8.438,60	77.227,65
Ukupno:						77.227,65
PDV:						17.762,36
Sveukupno:						94.990,01

Obračun PDV-a:

Osnovica	Stopa	Iznos
77.227,65	23,0000	17.762,36

Uvoznik: P.S.C. Zagreb d.o.o., Capraška bb, Zagreb, MB: 0426059, OIB: 29147492766

Datum isporuke dobra ili obavljene usluge: 25.11.2011.

AKCIJA Q4 + FLOTA (INVALIDNOST)

Knjiženje računa novog vozila

Tem.	Broj temeljnice	Datum temeljnice	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	Kol izlaz	Mj.tr.	PJ	broj ulaza	Dev_dug	Dev_pot
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	240030		148	148	25.11.2011	0	17.762,36	0	0	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	1200	00176	148	148	25.11.2011	94.990,01	0	0	0	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	760011		148	73	25.11.2011	0	77.227,65	0	1	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	710011		148	73	25.11.2011	77.227,65	0	1	0	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	710011		148	73	25.11.2011	0	5.814,30	0	0	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	660011		148	73	25.11.2011	0	77.227,65	0	1	3	2	6120	0	0
IR	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	660011		148	73	25.11.2011	0	-5.814,30	0	0	3	2	6120	0	0
IP	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	660011		56-6120	73	25.11.2011	-71.413,35	0	-1	0	1	2	6120	0	0
IP	CL-6120	25.11.2011	25.11.2011	660011		56-6120	73	25.11.2011	71.413,35	0	1	0	3	2	6120	0	0

Kalkulacija rabljenog vozila

kupljen od fizičke osobe

Kalkulacija broj: 1007/2012

Datum: 06.10.2011.

Mjesto prodaje: 2 -

Vrsta prodaje: 001 - Pravne Osobe

Broj JCD-a:

Broj ulaza: 6086

Broj šasije: WV0L0TGF4815197305

Naziv vozila:

Vr. troška: 280 - Račun dobavljača

Partner: 00143 - BOLANČA MONIKA

Broj: IB 6984/11

DVO: 06.10.2011.

Carina: 0,00

Valuta: 06.10.2011.

Trošarina: 0,00

UFA: UO-068

Porez na promet: 831,30

Tečaj: 0,000000

Predporez: 0,00

Devizna vrijednost: 0,00

Kunska vrijednost: 15.000,00

Devizni rabat: 0,00

Kunski rabat: 0,00

Devizni iznos: 0,00

Kunski iznos: 15.000,00

Ukupno: 15.831,30

Rekapitulacija:

Carina: 0,00

RUC: 543,66

Trošarina: 0,00

Rabat: 0,00

Nabavna cijena: 15.831,30

Prodajna cijena: 16.500,00

PDV: 0,00

Ukupno PDV: 125,04

Prodajna cijena s PDV-om: 16.500,00

ObračunPDV-a:

Osnovica:	Stopa:	Iznos:
668,70	18,6992	125,04

Knjiženje kalkulacije rabljenog vozila kupljenog od fizičke osobe

Tem.	Broj temeljnic	Datum knjiženja	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	Broj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot
UV	R-6086	10.10.2011	6.10.2011	660002		6086	4815197305	6.10.2011	16.374,96	0	1	0	1	2	R-6086	6086	0	0
UV	R-6086	10.10.2011	6.10.2011	2200	00143	6984/11	UO-068	6.10.2011	0	15.000,00	0	0	1	2	R-6086	6086	0	0
UV	R-6086	10.10.2011	6.10.2011	2200	5773	6984/11	UO-068	6.10.2011	0	831,3	0	0	1	2	R-6086	6086	0	0
UV	R-6086	10.10.2011	6.10.2011	660002		6086	4815197305	6.10.2011	-543,66	0	0	0	1	2	R-6086	6086	0	0

Račun rabljenog vozila

Račun br. 56/2012

6086

Vrsta vozila:	- RABLIJENO	Broj vrata:	5
Oblik karoserije:	ZATVORENI	Broj put. mjesta:	5
Broj šasijske:	W0L0TGf4815197305	Boja:	SREBRENA S EFEKTOM
Marka:	OPEL	Vrsta goriva:	BENZIN
Tip:	ASTRA	Radni obujam:	1389 ccm
Model:	G 1,4 16 V	Snaga motora:	66 kW
Zemlja proizvodnje:	Belgija		
Godina proizvodnje:	2001		

Naziv robe	Cijena	Količina	Popust	Ukupno
Vozilo W0L0TGf4815197305	16.500,00	1,00	0,00	16.500,00
Sveukupno:				16.500,00

VOZILO PRODANO PO PRINCIPU VIĐENO-KUPLJENO.

Isporučka dobra iz čl. 22.a st. 2. Zakona o PDV-u sa posebnim postupkom oporezivanja marže. PDV obračunat.

Datum isporuke dobra ili obavljene usluge: 07.10.2011.

Knjiženje računa rabljenog vozila kupljenog od fizičke osobe

Tem.	Broj temeljnic	Datum knjiženja	Dvo	Konto	Šifra	Opis knjiženja	Broj računa	Valuta	Duguje	Potražuje	kol ulaz	kol izlaz	Mj.tr.	pj	Broj	BROJD	Dev_dug	Dev_pot
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	240030		56	56	7.10.2011	0	125,04	0	0	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	1200	20224	56	56	7.10.2011	16.500,00	0	0	0	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	660002		56	4815197305	7.10.2011	0	16.374,96	0	1	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	710002		56	4815197305	7.10.2011	16.374,96	0	1	0	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	710002		56	4815197305	7.10.2011	0	543,66	0	0	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	760002		56	4815197305	7.10.2011	0	16.374,96	0	1	3	2	R-6086	6086	0	0
IR	R-6086	10.10.2011	7.10.2011	660002		56	4815197305	7.10.2011	0	-543,66	0	0	3	2	R-6086	6086	0	0