

ZGRADA 099, UPRAVITELJ AV SISAK
Petrinjska 9 d
44000 Sisak



Račun 243/1/2

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR/OIB Datum isporuke Dospijanje računa
30.08.2021 268 85017926118 30.08.2021 07.09.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
010.335	Vodoinstalaterski radovi-popra		1,000	25,00	7.975,84	7.975,84
			1,000			7.975,84
				PDV:25%(Osn:7.975,84 kn)		1.993,96
				Ukupno kn:		9.969,80
				Obračun prema naplaćenj naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.08.2021 13:24:38

Napomena

Napomena
Specifikacija izvedenih radova u prilogu

