

Račun: 73-VP1-23

Datum izdavanja: 22.09.2023
Vrijeme izdavanja: 11:05
Datum dospijeca: 21.10.2023
Datum isporuke: 19.09.2023
Obračunsko razdoblje: 01.09.2023 - 30.09.2023
Šifra valute: EUR
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 73-1-2023
Broj računa Primatelja: HR4523600001101379561

PRODAVATELJ:
TEC-COM D.O.O.
OIB/PB: HR13837893587
VAGANAČKA 13
10000 ZAGREB HR

KUPAC:
GRAD IVANIĆ - GRAD
OIB/PB: HR52339045122
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanić-Grad HR

#	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Popust	Stopa poreza	Iznos
1	Oprema kabineta za fizikalnu terapiju prema Troškovniku i Dostavnici-Otpremnici 71-2023	kom	1,00	5.288,00 EUR	0,00 EUR	25,00%	5.288,00 EUR
Stavke računa - neto:							5.288,00 EUR
Ukupan iznos bez PDV-a:							5.288,00 EUR
PDV:							1.322,00 EUR
Ukupno							6.610,00 EUR
Za platiti:							6.610,00 EUR

Rekapitulacija poreza

Porezna kategorija	Stopa PDV-a	Osnovica PDV-a	Iznos PDV-a	Razlog oslobođenja
Standardna stopa	25,00%	5.288,00 EUR	1.322,00 EUR	

Šifra poslovnog procesa:	P3
Dostava na ime stranke:	Veleučilište Ivanić-Grad
Dostavna adresa:	Slobode ul. 37
ID prodavatelja:	9934:13837893587
Elektronička adresa prodavatelja:	13837893587
ID kupca:	9934:52339045122
Elektronička adresa kupca:	52339045122
Interni identifikator kupca	Klasa 300-01/23-01/50, Ur.br. 238-10-04-03/4-23-1
Šifra načina plaćanja:	30
Broj otpremnice	71-2023
Referenca na zahtjev za ponudom	PO2827
Datum izdavanja zahtjeva za ponudom:	
Identifikator specifikacije:	urn:cen.eu:en16931:2017
Narudžbenica/prodajni nalog:	Ugovor-oprema kabineta za fizikalnu terapiju Veleučilišta Ivanić-Grad
Opis plaćanja:	Račun 73-VP1-1
Napomene:	Operator: GORDANA ŠIMATOVIĆ#AA#

Vizualizaciju dokumenta automatski je generirao servis Moj-eRačun

mojeRačun