

24



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
OIB: 71221608291

Izvadak o promjenama i stanju na računu

Matični broj: 01779796
OIB: 16257308534
Naziv komitenta: AQUATOR D.O.O. U STEČAJU

AQUATOR D.O.O. U STEČAJU
ĐORĐIĆEVA 6
10000 ZAGREB

Broj računa: 2408002-1100047485
IBAN: HR79 2408 0021 1000 4748 5
BIC: PAZGHR2X

Izvadak broj/datum: 20 / 03.10.2018.
Oznaka valute: HRK / 191
Prethodno stanje: 3.515,81
Odobreni okvirni kredit: 0,00

Rb.	Dat. knjiž. Dat. val. Način izv.	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja Broj reklamacije	PNB zaduženja PNB odobrenja	Broj transakcije Svrha plaćanja	Iznos prometa	
					Duguje	Potražuje
	03.10.2018	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR00 220127-00-130	15786410		0,29
1.	03.10.2018	HR9424080021000002870	HR99	Isplata kamate za razdoblje 01.09.2018-30.09.2018		
	INTERNI			UKUPNI BROJ PROMETA:	0	1
				UKUPNI IZNOS PROMETA:	0,00	0,29
				NOVO STANJE:		3.516,10

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Za: 4873538

Od: Partner Banka

Broj stranica: 2

Broj faksa: 014602192

Datum/Vrijeme: 4.10.2018 7:51:19

Predmet:

Ovaj faks je poslan elektronički.



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB:00332852
OIB:85821130368

FINA- SREDIŠNJI URED
Ulica grada Vukovara 70
Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Račun br. 254-0818-000046

Fiskalni broj: 57/5000107/254

Razdoblje obavljanja posla: 01.08.2018-31.08.2018

AQUATOR D.O.O. U STEČAJU
IVOŠEVCI BB
22305 KISTANJE

Datum izdavanja računa: 02.08.2018 10:50

Datum dospijeca: 10.08.2018

Datum računa: 02.08.2018

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 02.08.2018

OIB: 16257308534

Šifra partnera: 3104551

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
1.	5079 21.1.1.-Provedba elektronič. javne draž.	560.00	kom	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
					Osnovica za obračun PDV-a 25%:		2.240,00
					PDV 25%:		560,00
					KN Sveukupno:		2.800,00

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj **HR42 23900011100017042** s pozivom na broj **HR03 2542-08184-0000469**

Ako ne plaćate u Hrvatskoj molimo da uplatu izvršite na račun u Zagrebačkoj banci. IBAN: HR22 23600001101873414.

SWIFT/BIC: ZABAH2X, a u opis plaćanja upišite navedeni poziv na broj.

Po isteku dospjeca obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, Faktorni odjel ili na e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: GORDAN ČIČEK

Poziv na uplatu predujma ST-356/2016, Trgovački sud u Zadru

Način plaćanja: Transakcijski račun



KARTICA KUPCA

229

Kupac: 434882 OIB: 16257308534
"AQUATOR"D.O.O.POGON ZA VODU, u stečaju
IVOŠEVCI BB, 22305 KISTANJE

Mjerno mjesto: 363940 (isklj. privremeno) - HALA JADRANA KISTANJE BB, 22305 KISTANJE

RAČUNI				UPLATE				Saldo [kn]
Datum	Broj	Dospijeće	Iznos [kn]	Datum	Broj	Vrsta	Iznos [kn]	
01.04.2007	2007/51095	20.04.2007	19,98					19,98
01.06.2007	2007/104652	27.06.2007	59,93					79,91
01.07.2007	2007/138039	20.07.2007	25,17					105,08
01.09.2007	2007/242143	20.09.2007	50,34					155,42
01.11.2007	2007/280428	20.11.2007	69,91					225,33
01.01.2008	2007/338370	20.01.2008	19,98					245,31
01.05.2011	2011/119671	20.05.2011	393,60					638,91
01.06.2011	2011/163701	20.06.2011	393,60					1.032,51
01.07.2011	2011/209514	20.07.2011	393,60					1.426,11
01.08.2011	2011/268446	20.08.2011	393,60					1.819,71
01.09.2011	2011/312117	20.09.2011	393,60					2.213,31
01.10.2011	2011/346709	20.10.2011	393,60					2.606,91
01.11.2011	2011/377628	20.11.2011	393,60					3.000,51
01.12.2011	2011/445452	20.12.2011	393,60					3.394,11
01.01.2012	2011/498783	20.01.2012	393,60					3.787,71
01.02.2012	2012/1096	20.02.2012	393,60					4.181,31
01.03.2012	2012/55375	20.03.2012	393,60					4.574,91
01.04.2012	2012/132585	20.04.2012	352,00					4.926,91
01.05.2012	2012/155143	20.05.2012	362,17					5.289,08
01.06.2012	2012/230880	20.06.2012	352,00					5.641,08
01.07.2012	2012/256428	20.07.2012	352,00					5.993,08
01.08.2012	2012/340602	20.08.2012	352,00					6.345,08
01.09.2012	2012/380980	20.09.2012	352,00					6.697,08
01.10.2012	2012/404389	20.10.2012	352,00					7.049,08
01.11.2012	2012/471148	20.11.2012	352,00					7.401,08
01.12.2012	2012/508312	20.12.2012	352,00					7.753,08
01.01.2013	2012/583409	20.01.2013	352,00					8.105,08
01.02.2013	2013/2430	20.02.2013	352,00					8.457,08
01.03.2013	2013/66305	20.03.2013	352,00					8.809,08
01.04.2013	2013/101598	20.04.2013	352,00					9.161,08
01.05.2013	2013/172425	20.05.2013	352,00					9.513,08
01.06.2013	2013/242666	20.06.2013	352,00					9.865,08
01.07.2013	2013/270989	20.07.2013	352,00					10.217,08
01.08.2013	2013/343239	20.08.2013	352,00					10.569,08
01.09.2013	2013/362445	20.09.2013	352,00					10.921,08
01.10.2013	2013/430098	20.10.2013	352,00					11.273,08
01.11.2013	2013/474709	20.11.2013	352,00					11.625,08
01.12.2013	2013/522529	20.12.2013	352,00					11.977,08
01.01.2014	2013/588165	20.01.2014	352,00					12.329,08
01.02.2014	2014/18245	20.02.2014	361,60					12.690,68
01.03.2014	2014/62542	20.03.2014	361,60					13.052,28
01.04.2014	2014/138674	20.04.2014	361,60					13.413,88
01.05.2014	2014/168294	20.05.2014	361,60					13.775,48
01.06.2014	2014/215272	20.06.2014	361,60					14.137,08
01.07.2014	2014/285484	20.07.2014	361,60					14.498,68
01.08.2014	2014/334212	20.08.2014	361,60					14.860,28
01.09.2014	2014/402067	20.09.2014	361,60					15.221,88
01.10.2014	2014/451154	20.10.2014	361,60					15.583,48
01.11.2014	2014/482333	20.11.2014	361,60					15.945,08
01.12.2014	2014/517436	20.12.2014	361,60					16.306,68
01.01.2015	2014/577106	20.01.2015	361,60					16.668,28
01.02.2015	2015/39937	20.02.2015	361,60					17.029,88



KARTICA KUPCA

Kupac: 434882 OIB: 16257308534
"AQUATOR"D.O.O.POGON ZA VODU, u stečaju
IVOŠEVCI BB, 22305 KISTANJE

Mjerno mjesto: 363940 (isklj. privremeno) - HALA JADRANA KISTANJE BB, 22305 KISTANJE

RAČUNI				UPLATE				Saldo [kn]
Datum	Broj	Dospijeće	Iznos [kn]	Datum	Broj	Vrsta	Iznos [kn]	
01.03.2015	2015/64292	20.03.2015	361,60					17.391,48
31.03.2015	T 2015/122045	20.04.2015	361,60					17.753,08
30.04.2015	T 2015/160359	20.05.2015	361,60					18.114,68
31.05.2015	T 2015/217991	20.06.2015	361,60					18.476,28
30.06.2015	T 2015/270829	20.07.2015	361,60					18.837,88
31.07.2015	T 2015/338260	20.08.2015	361,60					19.199,48
31.08.2015	T 2015/371696	20.09.2015	361,60					19.561,08
30.09.2015	T 2015/428284	20.10.2015	361,60					19.922,68
31.10.2015	T 2015/517283	20.11.2015	361,60					20.284,28
30.11.2015	T 2015/569837	20.12.2015	361,60					20.645,88
31.12.2015	T 2015/614482	20.01.2016	361,60					21.007,48
31.01.2016	T 2016/23772	20.02.2016	361,60					21.369,08
29.02.2016	T 2016/72717	20.03.2016	361,60					21.730,68
31.03.2016	2016/111635	20.04.2016	361,60					22.092,28
30.04.2016	2016/188862	20.05.2016	361,60					22.453,88
31.05.2016	2016/240495	20.06.2016	361,60					22.815,48
30.06.2016	2016/293729	20.07.2016	361,60					23.177,08
31.07.2016	2016/350804	20.08.2016	361,60					23.538,68
31.08.2016	2016/385372	20.09.2016	361,60					23.900,28
30.09.2016	2016/437471	20.10.2016	361,60					24.261,88
31.10.2016	2016/505711	20.11.2016	361,60					24.623,48
30.11.2016	2016/545134	20.12.2016	361,60					24.985,08
31.12.2016	2016/621993	20.01.2017	361,60					25.346,68
31.01.2017	2017/35869	20.02.2017	361,60					25.708,28
28.02.2017	2017/55823	20.03.2017	361,60					26.069,88
31.03.2017	2017/132762	20.04.2017	361,60					26.431,48
30.04.2017	2017/167062	20.05.2017	361,60					26.793,08
31.05.2017	2017/238950	20.06.2017	361,60					27.154,68
30.06.2017	2017/275691	20.07.2017	361,60					27.516,28
31.07.2017	2017/353868	20.08.2017	361,60					27.877,88

T - račun je tužen X - na uplatu je obračunata kamata
K - obračun kamata S - račun ili uplata su stornirani
R - reklamacija kupca N - kupac nije zaprimio račun
PN - račun je u predstečajnoj nagodbi
NESPECIF. - uplata ne zatvara nijedan račun

REKAPITULACIJA	Fakturirani iznos	Plaćeni iznos	Saldo
Redovne fakture	27.877,88	0,00	27.877,88
Kamate	0,00	0,00	0,00
Nespecificirane uplate		0,00	0,00
Ukupno	27.877,88	0,00	27.877,88

TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA

Datum tužbe	Broj tužbe	Neplaćeni iznos [kn]
23.03.2016	2016/263	325,00
Ukupno [kn]:		325,00



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KISTANJE

Trg Sv.Nikole 5, 22 305 Kistanje
Telefon:(022)763 055, telefaks:(022)763 053
E-mail:opcina@kistanje.hr
MB:2539535, OIB:41783102203
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-01/
URBROJ:2182/16-02-18-1
Kistanje, 10.listopada 2018.g.

Odvjetničko društvo Šebetić i partneri
Ignjata Dođića 6
10000 Zagreb
-stečajnom upravitelju

PREDMET: Aquator d.o.o. Kistanje u stečaju

-dostava otvorenih stavaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo Izvod otvorenih stavaka na dan 16.listopada 2018.g. za dužnika Aquator d.o.o. u stečaju za dug komunalne naknade prema Općini Kistanje. Izlistan Vam je ukupan dug koji se vodi u našoj službenoj evidenciji.

U slučaju bilo kakvih pitanja , slobodno nam se obratite.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Reljić



U privitku:

-kao u tekstu



REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA KISTANJE

Jedinstveni upravni odjel

Kistanje, 16.listopada 2018.

AQUATOR d.o.o. u stečaju

Ivoševci BB
22305 Kistanje

OIB: 16257308534

Šifra: 90011

PREDMET : IZVOD OTVORENIH STAVAKA na dan 16.10.2018.

Uvidom u službene računovodstvene evidencije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za komunalnu naknadu na dan 16.10.2018. godine utvrđeno je stanje otvorenih stavaka:

Opis dokumenta	Datum dokumenta	Iznos dokumenta	O T V O R E N O		S a l d o
			Duguje	Potražuje	
2009-1067	2.6.2009	20.6.2009	1.200,00	290,29	290,29
2009-1099	30.6.2009	20.7.2009	1.200,00	1.200,00	1.490,29
2009-2067	6.8.2009	21.7.2009	1.200,00	1.200,00	2.690,29
2009-2098	1.9.2009	20.9.2009	1.200,00	1.200,00	3.890,29
2009-2129	1.10.2009	20.10.2009	1.200,00	1.200,00	5.090,29
2009-3112	2.11.2009	20.11.2009	1.200,00	1.200,00	6.290,29
2009-3145	1.12.2009	20.12.2009	1.200,00	1.200,00	7.490,29
2009-3178	31.12.2009	20.1.2010	1.200,00	1.200,00	8.690,29
2010-1	31.1.2010	20.2.2010	1.200,00	1.200,00	9.890,29
2010-33	2.3.2010	20.2.2010	1.200,00	1.200,00	11.090,29
2010-63	31.3.2010	20.4.2010	1.200,00	1.200,00	12.290,29
2010-1197	30.4.2010	20.5.2010	1.200,00	1.200,00	13.490,29
2010-1229	28.5.2010	20.6.2010	1.200,00	1.200,00	14.690,29
2010-1262	30.6.2010	20.7.2010	1.200,00	1.200,00	15.890,29
2010-2391	16.8.2010	31.8.2010	1.200,00	1.200,00	17.090,29
2010-2425	31.8.2010	20.9.2010	1.200,00	1.200,00	18.290,29
2010-2522	27.9.2010	20.10.2010	1.200,00	1.200,00	19.490,29
2010-3687	2.11.2010	20.11.2010	1.200,00	1.200,00	20.690,29
2010-3751	6.12.2010	20.12.2010	1.200,00	1.200,00	21.890,29
2010-3815	10.1.2011	25.1.2011	1.200,00	1.200,00	23.090,29
2011-1	31.1.2011	20.2.2011	1.200,00	1.200,00	24.290,29
2011-64	4.3.2011	20.3.2011	1.200,00	1.200,00	25.490,29
2011-127	31.3.2011	20.4.2011	1.200,00	1.200,00	26.690,29
2011-1296	2.5.2011	20.5.2011	1.200,00	1.200,00	27.890,29
2011-1357	3.6.2011	20.6.2011	1.200,00	1.200,00	29.090,29
2011-1416	4.7.2011	20.7.2011	1.200,00	1.200,00	30.290,29
2011-2579	28.7.2011	20.8.2011	1.200,00	1.200,00	31.490,29

Nastavak IZVODA OTVORENIH STAVAKA: 90011 AQUATOR d.o.o. u stečaju

Opis dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos računa	O T V O R E N O		S a l d o
				Duguje	Potražuje	
2011-2637	29.8.2011	20.9.2011	1.200,00	1.200,00		32.690,29
2011-2695	3.10.2011	20.10.2011	1.200,00	1.200,00		33.890,29
2011-3855	31.10.2011	20.11.2011	1.200,00	1.200,00		35.090,29
2011-3913	5.12.2011	20.12.2011	1.200,00	1.200,00		36.290,29
2011-3970	3.1.2012	20.1.2012	1.200,00	1.200,00		37.490,29
2012-1	30.1.2012	20.2.2012	1.200,00	1.200,00		38.690,29
2012-62	29.2.2012	20.3.2012	1.200,00	1.200,00		39.890,29
2012-122	30.3.2012	20.4.2012	1.200,00	1.200,00		41.090,29
2012-1326	2.5.2012	20.5.2012	1.200,00	1.200,00		42.290,29
2012-1387	30.5.2012	20.6.2012	1.200,00	1.200,00		43.490,29
2012-1449	29.6.2012	20.7.2012	1.200,00	1.200,00		44.690,29
2012-2661	27.7.2012	25.8.2012	1.200,00	1.200,00		45.890,29
2012-2723	30.8.2012	20.9.2012	1.200,00	1.200,00		47.090,29
2012-2785	3.10.2012	20.10.2012	1.200,00	1.200,00		48.290,29
2012-3991	30.10.2012	20.11.2012	1.200,00	1.200,00		49.490,29
2012-4048	3.12.2012	20.12.2012	1.200,00	1.200,00		50.690,29
2012-4104	3.1.2013	25.1.2013	1.200,00	1.200,00		51.890,29
2013-1	30.1.2013	20.2.2013	1.200,00	1.200,00		53.090,29
2013-31	28.2.2013	20.3.2013	1.200,00	1.200,00		54.290,29
2013-60	2.4.2013	25.4.2013	1.200,00	1.200,00		55.490,29
2013-1230	2.5.2013	25.5.2013	1.200,00	1.200,00		56.690,29
2013-1257	31.5.2013	15.6.2013	1.200,00	1.200,00		57.890,29
2013-1284	26.6.2013	20.7.2013	1.200,00	1.200,00		59.090,29
2013-2455	6.8.2013	25.8.2013	1.200,00	1.200,00		60.290,29
2013-2485	29.8.2013	20.9.2013	1.200,00	1.200,00		61.490,29
2013-2515	30.9.2013	20.10.2013	1.200,00	1.200,00		62.690,29
2013-3685	30.10.2013	20.11.2013	1.200,00	1.200,00		63.890,29
2013-3715	2.12.2013	20.12.2013	1.200,00	1.200,00		65.090,29
2013-3745	3.1.2014	25.1.2014	1.200,00	1.200,00		66.290,29
2014-1	31.1.2014	20.2.2014	1.200,00	1.200,00		67.490,29
2014-30	27.2.2014	20.3.2014	1.200,00	1.200,00		68.690,29
2014-59	31.3.2014	20.4.2014	1.200,00	1.200,00		69.890,29
2014-1219	29.4.2014	20.5.2014	1.200,00	1.200,00		71.090,29
2014-1247	2.6.2014	20.6.2014	1.200,00	1.200,00		72.290,29
2014-1275	27.6.2014	20.7.2014	1.200,00	1.200,00		73.490,29
2014-2442	30.7.2014	20.8.2014	1.200,00	1.200,00		74.690,29
2014-2471	27.8.2014	20.9.2014	1.200,00	1.200,00		75.890,29
2014-2500	25.9.2014	20.10.2014	1.200,00	1.200,00		77.090,29
2014-3662	30.10.2014	20.11.2014	1.200,00	1.200,00		78.290,29
2014-3690	28.11.2014	20.12.2014	1.200,00	1.200,00		79.490,29
2014-3717	29.12.2014	25.1.2015	1.200,00	1.200,00		80.690,29
2015-1	30.1.2015	20.2.2015	1.200,00	1.200,00		81.890,29
2015-28	2.3.2015	20.3.2015	1.200,00	1.200,00		83.090,29
2015-55	26.3.2015	20.4.2015	1.200,00	1.200,00		84.290,29
2015-1237	28.4.2015	20.5.2015	1.200,00	1.200,00		85.490,29
2015-1265	28.5.2015	20.6.2015	1.200,00	1.200,00		86.690,29
2015-1291	29.6.2015	20.7.2015	1.200,00	1.200,00		87.890,29
2015-2478	28.7.2015	20.8.2015	1.200,00	1.200,00		89.090,29
2015-2506	28.8.2015	20.9.2015	1.200,00	1.200,00		90.290,29
2015-2534	23.9.2015	20.10.2015	1.200,00	1.200,00		91.490,29

Nastavak IZVODA OTVORENIH STAVAKA: 90011 AQUTOR d.o.o. u stečaju

Opis dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos računa	O T V O R E N O		S a l d o
				Duguje	Potražuje	
2015-3724	27.10.2015	20.11.2015	1.200,00	1.200,00		92.690,29
2015-3751	26.11.2015	20.12.2015	1.200,00	1.200,00		93.890,29
2015-3777	22.12.2015	20.1.2016	1.200,00	1.200,00		95.090,29
2016-1	29.1.2016	20.2.2016	1.200,00	1.200,00		96.290,29
2016-27	26.2.2016	20.3.2016	1.200,00	1.200,00		97.490,29
2016-53	23.3.2016	20.4.2016	1.200,00	1.200,00		98.690,29
2016-1240	28.4.2016	20.5.2016	1.200,00	1.200,00		99.890,29
2016-1267	30.5.2016	20.6.2016	1.200,00	1.200,00		101.090,29
2016-2451	30.6.2016	20.7.2016	1.200,00	1.200,00		102.290,29
2016-2477	28.7.2016	25.8.2016	1.200,00	1.200,00		103.490,29
2016-2502	29.8.2016	20.9.2016	1.200,00	1.200,00		104.690,29
2016-2525	27.9.2016	20.10.2016	1.200,00	1.200,00		105.890,29
2016-3706	28.10.2016	20.11.2016	1.200,00	1.200,00		107.090,29
2016-3730	29.11.2016	20.12.2016	1.200,00	1.200,00		108.290,29
2016-3755	27.12.2016	20.1.2017	1.200,00	1.200,00		109.490,29
2017-1	30.1.2017	20.2.2017	1.200,00	1.200,00		110.690,29
2017-28	27.2.2017	20.3.2017	1.200,00	1.200,00		111.890,29
2017-54	28.3.2017	20.4.2017	1.200,00	1.200,00		113.090,29
2017-1244	27.4.2017	20.5.2017	1.200,00	1.200,00		114.290,29
2017-1271	31.5.2017	20.6.2017	1.200,00	1.200,00		115.490,29
2017-1299	27.6.2017	20.7.2017	1.200,00	1.200,00		116.690,29
2017-2488	27.7.2017	20.8.2017	1.200,00	1.200,00		117.890,29
2017-2515	29.8.2017	20.9.2017	1.200,00	1.200,00		119.090,29
2017-2542	25.9.2017	20.10.2017	1.200,00	1.200,00		120.290,29
2017-3729	30.10.2017	20.11.2017	1.200,00	1.200,00		121.490,29
2017-3756	28.11.2017	20.12.2017	1.200,00	1.200,00		122.690,29
2017-3782	21.12.2017	20.1.2018	1.200,00	1.200,00		123.890,29
2018-1	25.1.2018	20.2.2018	1.200,00	1.200,00		125.090,29
2018-27	1.3.2018	20.3.2018	1.200,00	1.200,00		126.290,29
2018-53	27.3.2018	20.4.2018	1.200,00	1.200,00		127.490,29
2018-1232	30.4.2018	20.5.2018	1.200,00	1.200,00		128.690,29
2018-1263	28.5.2018	20.6.2018	1.200,00	1.200,00		129.890,29
2018-1295	27.6.2018	20.7.2018	1.200,00	1.200,00		131.090,29
2018-2479	23.7.2018	20.8.2018	1.200,00	1.200,00		132.290,29
2018-2511	31.8.2018	20.9.2018	1.200,00	1.200,00		133.490,29
UKUPNO Kom.naknada:				133.490,29	0,00	133.490,29

Molimo Vas da u roku od 8 (osam) dana ovjerite jedan primjerak i dostavite ga u
 OPĆINU KISTANJE Jedinostveni upravni odjel, 22305 Kistanje, Trg Sv.Nikole 5.
 Ukoliko ne vratite ovjereni IOS smatrat ćemo da ste s istim suglasni.
 Izvod je napravljen elektroničkom obradom podataka i valjan je bez potpisa i pečata.

Potvrđujemo ispravnost izvoda otvorenih stavki:

Potpis i pečat obveznika

Mjesto i datum

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos _____ zbog
 slijedećih razloga:

Print Studio d.o.o.
Zavrtnica 1 7 10000 Zagreb
OIB : 25170721692
www.printstudio.hr

Račun R-1 br. 2298-4-44

Dat. i vr. izd. računa: 02.12.2016 14:17

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠEBETIĆ I PARTNERI

Đorđićeva 6

10000 Zagreb

OIB kupeca. 76254111070

Naziv dobra ili usluge			Izn s rab
Rbr	Količina	Cijena PDV%	
Pečat TRODAT Printy49f2			
1.	1.00	119.20 25.00	119.20
			149.00

Za platiti:

Specifikacija poreza:		Iznos poreza
Ozn.	Naziv tipa poreza Osnovica: stopa:	
A..	Standardni porez po čl.15. st.3	29.80
	119.20 25.00	Iznos

Specifikacija plaćanja

Dat. naplate Poziv na broj

GOTOVINA	149.00
02.12.2016	

Ukupno plaćeno. 149.00

ZKI: f4 2(D09b 135f97dca2be5c42f736901 b

JIR: 53cbe5ff-19af-4d02-b300-5ae42612370b

Za Print-Studio. Operater. Dubravko Zlatec

HVALA! Dodite nam ponovo!

Kristina Jurić Kokić, OIB 61431747809 vlasnica obrta za usluge ADRIACON, Bana Ivana Mažuranića 7, 22000 ŠIBENIK (u daljnjem tekstu **DAVATELJ USLUGA**)

i
AQUATOR d.o.o. u stečaju , Ivoševci bb, Kistanje, OIB 16257308534 _____zastupan
po stečajnom upravitelju Damir Šebetić (u daljnjem tekstu **KORISNIK USLUGA**)
sklapaju ovaj

UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Ugovorom obvezuje se davatelj usluga voditi korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a korisnik usluga se obvezuje davatelju usluge za to plaćati ugovorenu naknadu.

Članak 2.

Vođenje poslovnih knjiga po ovom ugovoru predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koje se sastoji od:

- **PRIPREMNIH RADOVA** (otvaranja glavne knjige prema jedinstvenom kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, materijalnog i robnog knjigovodstva, osnovnih sredstava)
- **KNJIGOVODSTVENE OBRADE** cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa, primki, izdatnica, deviznih izvoda i sl.)
- **AUTOMATSKE OBRADE** cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispisivanje temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, brutto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvještaja vezanih za analitičke evidencije)
- **IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST**
- **IZRADA GODIŠNJIH TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POREZA NA DOBIT, RAČUNA DOBITI I GUBITKA, BILANCE ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**

Članak 3.

Davatelj usluga obvezuje se korisniku usluga voditi knjigovodstvo s obračunima ažurno i u zakonom propisanim rokovima, a na temelju dokumentacije koja mu bude na vrijeme dostavljena. Ukoliko dokumentacija potrebna za sastavljanje izvještaja iz čl. 2 ne bude na vrijeme dostavljena u knjigovodstvo, davatelj usluga neće biti u mogućnosti obraditi dokumentaciju i sastaviti izvještaj u za to propisanim rokovima.

Članak 4.

Korisnik usluga dužan je davatelju usluga predati NA VRIJEME SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU na temelju koje se vrše knjiženja, te snosi svu odgovornost za istinitost svakog pojedinog dijela dokumentacije.

Članak 5.

Mjesečna naknada za usluge koje po ovom ugovoru pruža davatelj usluga iznosi 400,00 kn.

Članak 6

Ovaj Ugovor sklapa se na godinu dana, a stupa na snagu 05.10.2016, a može biti raskinut sporazumom stranaka.

Članak 7.

Ovaj Ugovor može prestati i jednostranim otkazom koji svaka od ugovornih strana može dati pismeno s otkaznim rokom od trideset (30) dana.

Ukoliko je otkaz dan od strane davatelja usluga, isti je dužan do isteka otkaznog roka obavljati usluge iz čl. 2, ovog Ugovora, a korisnik mu je za to dužan isplatiti prije preuzimanja poslovnih knjiga i dokumentacije za knjiženje, naknadu iz čl. 5, ovog Ugovora. Ukoliko je otkaz dan od strane korisnik usluga, davatelj usluga nije u obvezi dalje obavljati obveze po ovom Ugovoru, te za taj period nema pravo na naknadu iz čl. 5 ovog Ugovora.

Članak 8.

Ugovorne strane mogu uz gore navedene obveze utvrditi i druge, te o tome sačiniti posebni Ugovor. Svi dodatni poslovi koji nisu navedeni u članku 2, ovog ugovora a korisnik usluga izrazi potrebu za njima, posebno će se naplaćivati.

Članak 9.

Ugovorne strane posebno utvrđuju da će u slučaju promjene opsega dokumentacije, knjigovodstvene i automatske obrade podataka, broja i opsega iskaza i sl, zaključiti aneks ovom Ugovoru kojim će odrediti obveze davatelja usluga glede promijenjenih okolnosti, te novu visinu naknade iz čl. 5 ovog Ugovora.

Ugovorne strane obvezuju se aneks Ugovoru iz prethodnog stavka sačiniti i zaključiti u roku od petnaest (15) dana od trenutka kada to zatraži bilo koja ugovorna strana.

Ukoliko druga strana ne pristane zaključenju aneksa, smatra se da je ovaj Ugovor sporazumno raskinut.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih od kojih korisnik usluga zadržava jedan (1) i davatelj usluga jedan (1) primjerak.

U Šibeniku, 05.10.2016.

Davatelj usluga:
Kristina Jurić Kokić
VI.obrta za usluge
ADRIACON - ŠIBENIK

Obrt za usluge

ADRIACON
v. Kristina Jurić Kokić
Šibenik, Bana I. Mažuranića 7

Korisnik usluga:

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
Kistanje

AdriaCon

Obrt za usluge OIB61431747809
Bana I. Mažuranića 7, 22000 ŠIBENIK CROATIA

Telefon: +385(0)22/330379
Fax: +385(0)22/330379

Šibenik, 30.9.2018

AQUATOR d.o.o. u stečaju
Ivoševci bb
KISTANJE

OIB 16257308534

Račun №: 19-1-1

Opis usluge	JM	PDV%	JED. CIJENA	Ukupno kn
Knjigovodstvene usluge SUKLADNO UGOVORU do 30.09.2018.	21		400,00	8400,00
Ukupno bez PDV kn				8400,00
PDV 25% Osn.				0,00
Ukupno s PDV kn				8400,00

Napomena: Obračun prema naplaćenju naknadi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13.). "

Plaćanje : 15 dana od datuma računa-TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum izvršenja usluge: 30.9.2018

Vrijeme: 11,55

Operater: 1

Obračunala: Kristina Jurić Kokić

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

AQUATOR DOO
U STEČAJUHitno: ☐Valuta
plaćanja:IBAN ili broj računa
platitelja:

Modi:

Poziv na broj platitelja

IBAN ili broj računa
primatelja:

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

FIDA

Model:

Poziv na broj primatelja

Sifra namjene:

Opis
plaćanja:

Datum izvršenja:

BIC i/ili naziv banke primatelja:

PARTNER BANKA d.d.
ZAGREB

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
KistanjeValuta
pokrića:Troškovi
opremanja:

BEN SHA OUR

Obr. HUB 3 (1+1) fokus d.o.o. Zagreb, Kaledovčina 4 (43)

iNovine

www.inovine.hr

INOVINE D.O.O. DRASKOVIĆEVA 27, ZAGREB

OIB: 85031837779

PM: 845, 845 - Petrinjska 13, Zagreb

ADRESA: PETRINJSKA 13, ZAGREB

TEL: 0916302712

BLAGA JNA: 01

SPR: 780064

Račun br. 35785/845/1

Datum: 09.12.2016 13:05:15

ZKI aadfcca5d6fe36857701d0ebfb3f2648

JIR 5e2d7890-a6df-475e-a6e5-ba612bbbb1fe

R1 RAČUN

Kupac: AQUATOR-D-O-O

OIB: 16257308534

Adresa: IVOŠEVIĆ-B-B, KISTANJE

ARTIKL			PDV%	
KOL.	JM	CIJENA		IZNOS
UPRAVNI BILJEZI 20KN			0,00	
3	KOM	20,00		60,00
UKUPNO (KN):				60,00

Porezi i naknade

Sveukupno

Osnovica

Porez

0,00%

60,00

0,00

GOTOVINA

60,00

Hvala na posjeti!

PUTNI NALOG br.: 1

Datum: 23.01.2017.

Ime i prezime: DAMIR ŠEBETIĆ
Đorđićeva 6
OIB 84590633905

Radno mjesto: STEČAJNI UPRAVITELJ

Imenovani se upućuje na službeni put u: ZAGREB / ZADAR, ZADAR / ZAGREB

Zadatak: Ispitno i izvještajno ročište nad dužnikom AQUATOR d.o.o. u stečaju, Trgovački sud u Zadru

Na put polazi dana: 23.01.2017.

Na putu će se zadržati: 1 dan-a

Odobrava se upotreba: PRIVATNOG VOZILA: JEEP CHEROKEE ZG5141BB

POČETNO STANJE BROJILA:

ZAVRŠNO STANJE BROJILA:

Odobrava se predujam od: - 0,00

Za putovanje
u inozemstvo
odobrenje br.: _____

M.P.
AQUATOR d.o.o.

- u stečaju

Kistanje Nalogodavac: Damir Šebetić

PUTNI RAČUN

Tem.br.:

Datum: 24.01.2017.

Polazak dana: 23.01.2017. u 07,30

Povratak dana: 23.01.2017. u 14,45

- prelazak granice _____ u _____

- prelazak granice _____ u _____

Na putu provedeno: _____ dana _____ sati u inozemstvu _____ dana _____ sati

Red. broj	Obračun dnevnica i troškova	količina	Kuna	IZNOS UKUPNO kuna
1.	Dnevica	0	0,00	0,00
2.	Kilometri	573,63	2,00	1.146,52
3.				
1. Ukupno po računu				1.146,52
2. Predujam				0,00
3. Za () isplatu - () povrat				1.146,52

Troškovi putovanja idu na teret:

AQUATOR d.o.o. u stečaju, Kistanje

Izvještaj o izvršenom zadatku:

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
Kistanje

Likvidator:

Blagajnik: Damir Šebetić

Podnosilac: Damir Šebetić

Priznajem –
Podnosilac: _____

Izvršenje zadatka i isplatu
putnog računa ovjerava –
Nalogodavac: _____

Damir Šebetić

PUTNI NALOG br.: 2

Datum: 13.02.2017.

Ime i prezime: DAMIR ŠEBETIĆ
 Đorđićeva 6
 OIB 84590633905

Radno mjesto: STEČAJNI UPRAVITELJ

Imenovani se upućuje na službeni put u: ZAGREB / KISTANJE, KISTANJE / ZAGREB

Zadatak: Pregled nekretnina stečajnog dužnika, Kistanje

Na put polazi dana: 13.02.2017.

Na putu će se zadržati: 1 dan-a

Odobrava se upotreba: PRIVATNOG VOZILA: JEEP CHEROKEE ZG5141BB

POČETNO STANJE BROJILA:

ZAVRŠNO STANJE BROJILA:

Odobrava se predujam od: - 0,00

Za putovanje
 u inozemstvo
 odobrenje br.: _____

AQUATOR d.o.o. M.P.
 - u stečaju
 Kistanje

Nalogodavac: Damir Šebetić

PUTNI RAČUN

Tem.br.:

Datum: 14.02.2017.

Polazak dana: 13.02.2017. u 10,00

-

prelazak granice _____ u _____

Povratak dana: 13.02.2017. u 16,00

-

prelazak granice _____ u _____

Na putu provedeno: _____ dana _____ sati

u inozemstvu _____ dana _____ sati

Red. broj	Obračun dnevnica i troškova	količina	Kuna	IZNOS UKUPNO kuna
1.	Dnevica	0	0,00	0,00
2.	Kilometri	670,00	2,00	1.340,00
3.				
	1. Ukupno po računu			1.340,00
	2. Predujam			0,00
	3. Za () isplatu – () povrat			1.340,00

Troškovi putovanja idu na teret: _____

AQUATOR d.o.o. u stečaju, Kistanje

Izveštaj o izvršenom zadatku: _____

AQUATOR d.o.o.
 - u stečaju
 Kistanje

Likvidator: _____

Blagajnik: Damir Šebetić

Podnosilac: Damir Šebetić

Priznajem –
 Podnosilac: _____

Izvršenje zadatka i isplatu
 putnog računa ovjerava –
 Nalogodavac: _____

Damir Šebetić

PUTNI NALOG br.: 3

Datum: 03.04.2017.

Ime i prezime: DAMIR ŠEBETIĆ
Đorđićeva 6
OIB 84590633905

Radno mjesto: STEČAJNI UPRAVITELJ

Imenovani se upućuje na službeni put u: ZAGREB / ZADAR, ZADAR / ZAGREB

Zadatak: Ročište radi izjašnjavanja o vrijednosti nekretnine, Trgovački sud u Zadru

Na put polazi dana: 03.04.2017.

Na putu će se zadržati: 1 dan-a

Odobrava se upotreba: PRIVATNOG VOZILA: JEEP CHEROKEE ZG5141BB

POČETNO STANJE BROJILA:

ZAVRŠNO STANJE BROJILA:

Odobrava se predujam od: - 0,00

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
KistanjeZa putovanje
u inozemstvo
odobrenje br.: _____

Nalogodavac: Damir Šebetić

PUTNI RAČUN

Tem.br.:

Datum: 04.04.2017.

Polazak dana: 03.04.2017. u 07,00

Povratak dana: 03.04.2017. u 13,00

- prelazak granice _____ u _____

- prelazak granice _____ u _____

Na putu provedeno: _____ dana _____ sati

u inozemstvu _____ dana _____ sati

Red. broj	Obračun dnevnica i troškova	količina	Kuna	IZNOS UKUPNO kuna
1.	Dnevica	0	0,00	0,00
2.	Kilometri	573,63	2,00	1.146,52
3.				
	1. Ukupno po računu			1.146,52
	2. Predujam			0,00
	3. Za () isplatu – () povrat			1.146,52

Troškovi putovanja idu na teret:

AQUATOR d.o.o. u stečaju, Kistanje

Izveštaj o izvršenom zadatku:

AQUATOR d.o.o.
- u stečaju
Kistanje

Likvidator:

Blagajnik: Damir Šebetić

Podnosilac: Damir Šebetić

Priznajem –

Podnosilac:

Izvršenje zadatka i isplatu
putnog računa ovjerava –
Nalogodavac:

Damir Šebetić

AQUATOR d.o.o. u stečaju

Ivoševci bb, Kistanje OIB 16257308534

PUTNI NALOG br.: 4

Datum: 01.06.2018.

Ime i prezime: DAMIR ŠEBETIĆ
Đorđićeva 6
OIB 84590633905

Radno mjesto: STEČAJNI UPRAVITELJ

Imenovani se upućuje na službeni put u: ZAGREB / KISTANJE, KISTANJE / ZAGREB

Zadatak: Pokazivanje zainteresiranom kupcu nekretnine stečajnog dužnika, Kistanje

Na put polazi dana: 01.06.2018.

Na putu će se zadržati: 1 dan-a

Odobrava se upotreba: PRIVATNOG VOZILA: JEEP CHEROKEE ZG5141BB

POČETNO STANJE BROJILA:

ZAVRŠNO STANJE BROJILA:

Odobrava se predujam od: - 0,00

Za putovanje
u inozemstvo
odobrenje br.: _____AQUATOR d.o.o. - u stečaju
Kistanje

Nalogodavac: Damir Šebetić

PUTNI RAČUN

Tem.br.:

Datum: 02.06.2018.

Polazak dana: 01.06.2018. u 09,30

Povratak dana: 01.06.2018. u 16,00

- prelazak granice

u

- prelazak granice

u

Na putu provedeno: _____ dana _____ sati

u inozemstvu _____ dana _____ sati

Red. broj	Obračun dnevnica i troškova	količina	Kuna	I Z N O S UKUPNO kuna
1.	Dnevica	0	0,00	0,00
2.	Kilometri	670,00	2,00	1.340,00
3.				
	1. Ukupno po računu			1.340,00
	2. Predujam			0,00
	3. Za () isplatu – () povrat			1.340,00

Troškovi putovanja idu na teret:

AQUATOR d.o.o. u stečaju, Kistanje

Izveštaj o izvršenom zadatku:

Likvidator:

Blagajnik: Damir Šebetić

AQUATOR d.o.o. - u stečaju
Kistanje

Podnosilac: Damir Šebetić

Priznajem –
Podnosilac:Izvršenje zadatka i isplatu
putnog računa ovjerava –
Nalogodavac:

Damir Šebetić

