

PRIMA d.o.o. Plaški  
Svete Ane bb  
Investitor

U Zagrebu, 23.06.2003.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.  
Odjel mandantno-komisijinskih poslova  
Zagreb, Jurišićeva 4

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo račune za obavljene radove na izgradnji punionice izvorske vode u Plaškom, sukladno Investicijskom programu i Ugovoru o kreditu br. 12/2003 – FRZ od 30.05.2003. i to:

1. Za izvršene radove zbrinjavanja otpada iz bivše tvornice celuloze, sukladno Elaboratu o ekološkom zbrinjavanju te tvornice, izvođača «Lumikem, Ltd.», izvršite plaćanje iz kredita, iznos od Kuna 3.710.250,00 PRIMI d.o.o. Plaški, Sveta Ana bb, prema računima br. 3 i 9 od 2002. godine koje je PRIMA d.o.o. Plaški platila po obavljenom poslu, a koji se nalaze u privitku. Isplatu izvršiti na žiro-račun PRIME d.o.o. kod Privredne banke d.d. Zagreb, br. 2340009-1110037551.

2. Za uređenje građevina, koje je obavljeno 2002. godine, isplatiti u korist MADEL d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Zagreb, koja je obavila te radove, po računima br. 8, 9 i 10. od 10.06.2003. godine, iznos od Kn 1.353.285,00. Isplatu izvršiti na žiro-račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, br. 2360000-1101343015.

3. Za uređenje elektro i drugih instalacija, koje je obavljeno 2002. godine, isplatiti u korist IMGD d.o.o. Zagreb, Iblerov trg 9, po računima 9, 10 i 11 od 12.06.2003. godine, Kuna 1.465.950,00. Isplatu izvršiti na žiro-račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, br. 2360000-1101380758.

Uz lijepi pozdrav i naše poštovanje,

UKUPNO: 6.529.485,00

PRIMA d.o.o.  
za proizvodnju trgovinu Direktor:  
PLAŠKI, Svete Ane b.b.  
Goran Dunić

Prilog:

1. Računi Lumikem, Ltd., br. 8 i 9. iz 2002. godine
2. Račun MADEL d.o.o. Zagreb, br. 8, 9 i 10 od 10.06.2003. godine vl. Primc
3. Računi IMGD d.o.o. Zagreb, br. 9, 10 i 11 od 12.06.2003. godine vl. Primc