FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
1
11-11-2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/27
UR. BROJ 113-08-4012-26-16

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FRANA KURELCA 8, 51000 RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Poslovni broj spisa ST-371/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOPRONET d.o.o.

OIB 40321585935

Adresa / sjedište

LIŽNJAN, VALTURA, VALTURSKO POLJE 212

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CITO d.o.o.

OIB 21453655681

Adresa / sjedište

VODNJAN, ULICA ANTONIO SMAREGLIA - VIA ANTONIO SMAREGLIA 63

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 19.720,98 (EUR)

Glavnica 18.813,60 (EUR)

Kamate 907,38 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, OTPREMNICE, IZVOD OTVORENIH STAVAKA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje
ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

POREČ-PARENZO, 09.11.2026.

Potpis vjerovnika

Odvjetničko društvo
GARAVNJIĆ
& PARTNERI d.o.o.
UL Pietra Kandlera 8b
HR-52440 POREČ-PARENZO
OIB:68649442699

GARANKIĆ & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO LAW FIRM RECHTSANWÄLTE GmbH

PUNOMOĆ

Ovlašćujem da me pravno zastupaju (brane):

odvjetnici **Odvjetničkog društva GARANKIĆ & PARTNERI d.o.o.** sa sjedištem u Poreču - Parenzo, Ul. Pietra Kandlera 8b, OIB: 63649442699 i to **Emanuel Garankić, Petra Gonan Garankić** i **Valentina Babić** te **Leon Lucas Pranić,** odvjetnički vježbenik zaposlen u navedenom društvu,

u svim oblicima zastupanja pred sudovima, državnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama, izvan sudskom postupku, kao i u svim tzv. alternativnim načinima rješavanja u postupku koji se vodi pred

FINANCIJSKOM AGENCIJOM / TRGOVČKIM SUDOM U PAZINU

pod poslovnim brojem St-371/2026

na tužbu (prijedlog, optužnicu) VODOPROMET d.o.o.

protiv CITO d.o.o.

radi PRIJAVE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Ovlašćujem da me navedeni odvjetnici zastupaju u svim mojim pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih ostalih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih prava i na zakonu osnovanih prava i interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva zakonom predviđena sredstva zaštite, a osobito da podnose tužbe, žalbe, prijedloge i ostale podneske te da prime novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde.

Suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci obrađuju i da se koriste isključivo u svrhe pružanja pravne pomoći i zastupanja u svim mojim pravnim poslovima sukladno važećim propisima.

Pristajem da ih zamjenjuje _____

U Poreču-Parenzo, dana 09.11.2026.

VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN

POTPIS OPUNOMOĆITELJA

Od: VODOPROMET D.O.O. PULA
Valtursko polje 212
52100 PULA
HRVATSKA
Tel: 300-440 Fax: 501-099
OIB: 40321585935 / MBR: 1308378
IBAN: HR0223400091118000465

Za: CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63
52215 VODNJAN
HRVATSKA

OIB: 21453655681 / MBR:

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 6/11/2026 ZA KONTO 12000

PODACI SU PRIKAZANI U DOMAĆOJ VALUTI: 978 EUR

Broj dokumenta	Dat. isporuke	Dat. izdavanja	Valuta	Ot.iznos/dug	Ot.iznos/pot	Saldo	
273854-000520	3/02/2026	4/02/2026	5/03/2026	512,50	0,00	512,50	EUR
274259-000624	10/02/2026	11/02/2026	12/03/2026	68,69	0,00	581,19	EUR
275106-000896	23/02/2026	24/02/2026	25/03/2026	210,94	0,00	792,13	EUR
275309-000940	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	1.035,34	0,00	1.827,47	EUR
275422-000967	26/02/2026	27/02/2026	28/03/2026	83,25	0,00	1.910,72	EUR
275429-000974	26/02/2026	27/02/2026	28/03/2026	315,00	0,00	2.225,72	EUR
275857-001113	3/03/2026	4/03/2026	2/04/2026	6.651,45	0,00	8.877,17	EUR
276085-001181	5/03/2026	6/03/2026	4/04/2026	369,68	0,00	9.246,85	EUR
276105-001193	5/03/2026	6/03/2026	4/04/2026	1.117,13	0,00	10.363,98	EUR
279392-002177	7/04/2026	15/04/2026	7/05/2026	413,78	0,00	10.777,76	EUR
280036-002365	21/04/2026	22/04/2026	21/05/2026	1.102,50	0,00	11.880,26	EUR
280418-002484	24/04/2026	27/04/2026	24/05/2026	862,43	0,00	12.742,69	EUR
281353-002749	7/05/2026	8/05/2026	6/06/2026	529,16	0,00	13.271,85	EUR
281626-002803	11/05/2026	12/05/2026	10/06/2026	281,25	0,00	13.553,10	EUR
282043-002943	14/05/2026	15/05/2026	13/06/2026	3.141,00	0,00	16.694,10	EUR
282441-003070	20/05/2026	20/05/2026	19/06/2026	202,50	0,00	16.896,60	EUR
283911-003519	3/06/2026	5/06/2026	3/07/2026	294,66	0,00	17.191,26	EUR
285701-004044	24/06/2026	25/06/2026	24/07/2026	492,69	0,00	17.683,95	EUR
286682-004354	6/07/2026	8/07/2026	5/08/2026	73,63	0,00	17.757,58	EUR
287436-004643	17/07/2026	20/07/2026	25/07/2026	890,64	0,00	18.648,22	EUR
288816-005034	18/08/2026	19/08/2026	17/09/2026	165,38	0,00	18.813,60	EUR
			Ukupno:	18.813,60	0,00	18.813,60	

VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN

Izvod potvrđuje: _____

Pošiljalac izvoda: _____

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 5034/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 005011

Datum dokumenta: 18/08/2026
Datum isporuke: 18/08/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 17/09/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	1,00	85,00	85,00	10,00	8,50	76,50
005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	1,00	62,00	62,00	10,00	6,20	55,80
UKUPNO:					147,00		14,70	132,30

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	132,30	33,08	165,38

Ukupno: 165,38 EUR

SLOVIMA:(STOŠEZDESETPET EURA I TRIDESETOSAM CENTI)

POZIV NA BROJ: **288816 - 005034 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 19.08.2026 13:12:23

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 005011

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 18/08/2026
Dokument: 288767
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	1,00
00020	005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

Borsani

DATUM ISPORUKE:

18.08.2026

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 4643/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otpr. 004615

Datum dokumenta: 17/07/2026
Datum isporuke: 17/07/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 8 DANA
Datum dospijeća: 25/07/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
007479	POKLOPAC PODNI VODOMJERNI 400X700 TIP PP-01	KOM	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
001189	HT CIJEV 32X2000	KOM	2,00	2,40	4,80	10,00	0,48	4,32
000682	HT CIJEV 32X1000	KOM	4,00	1,40	5,60	10,00	0,56	5,04
000708	HT LUK 32X45	KOM	2,00	0,40	0,80	10,00	0,08	0,72
000584	HT RAČVA 110X50 1/1 45	KOM	1,00	2,30	2,30	10,00	0,23	2,07
000704	HT REDUKCIJA 50X32	KOM	1,00	0,60	0,60	10,00	0,06	0,54
007391	KANAL RECYFIX PRO SA PAGF REŠETKOM 160X1000X150	KOM	11,00	48,00	528,00	10,00	52,80	475,20
000830	KANAL RECYFIX PRO 160X150 ZAVRŠNA STJENKA TIP 01	KOM	1,00	4,80	4,80	10,00	0,48	4,32
007399	KANAL RECYFIX PRO 160X150 ZAV.STIJEKA-IZLJEV DN100	KOM	1,00	4,78	4,78	10,00	0,48	4,30
UKUPNO:					767,68		55,17	712,51

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	712,51	178,13	890,64

Ukupno: 890,64 EUR

SLOVIMA:(OSAMSTODEVEDESET EURA I ŠEZDESETČETIRI CENTA)

POZIV NA BROJ: **287436 - 004643 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2026 13:26:44

Dokument Izradio/a: NATAŠA VUKOVIĆ-BENČIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 004615

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 17/07/2026
Dokument: 287289
Referent: DORIJANO SANKOVIĆ

Narudžba: OL

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	007479	POKLOPAC PODNI VODOMJERNI 400X700 TIP PP-01	KOM	1,00
00020	001189	HT CIJEV 32X2000	KOM	2,00
00030	000682	HT CIJEV 32X1000	KOM	4,00
00040	000708	HT LUK 32X45	KOM	2,00
00050	000584	HT RAČVA 110X50 1/1 45	KOM	1,00
00060	000704	HT REDUKCIJA 50X32	KOM	1,00
00070	007391	KANAL RECYFIX PRO SA PAGF REŠETKOM 160X1000X150	KOM	11,00
00080	000830	KANAL RECYFIX PRO 160X150 ZAVRŠNA STJENKA TIP 01	KOM	1,00
00090	007399	KANAL RECYFIX PRO 160X150 ZAV.STIJEKA-IZLJEV DN100	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

17.07.2026

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 4354/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 004312

Datum dokumenta: 06/07/2026
Datum isporuke: 06/07/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 05/08/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	1,00	62,00	62,00	5,00	3,10	58,90
UKUPNO:					62,00		3,10	58,90

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	58,90	14,73	73,63

Ukupno: 73,63 EUR

SLOVIMA:(SEDAMDESETTRI EURA I ŠEZDESETTRI CENTA)

POZIV NA BROJ: **286682 - 004354 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2026 12:30:20

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 004312

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 06/07/2026
Dokument: 286417
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
10	005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

Borat'

DATUM ISPORUKE:

06.07.

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 4044/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 004076

Datum dokumenta: 24/06/2026
Datum isporuke: 24/06/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 24/07/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
005409	PEHD EL. T 40	KOM	1,00	11,00	11,00	5,00	0,55	10,45
004513	PEHD EL. SPOJNICA 40	KOM	6,00	4,40	26,40	5,00	1,32	25,08
007258	PEHD EL. KOLJENO 40/90	KOM	4,00	10,00	40,00	5,00	2,00	38,00
008469	PEHD PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4" UNUTARNJI NAVOJ	KOM	4,00	39,00	156,00	5,00	7,80	148,20
006649	PEHD PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4" VANJSKI NAVOJ	KOM	4,00	31,60	126,40	5,00	6,32	120,08
010516	ACO SELF HEXALINE 100 KANAL SA RASPOROM H136 L=1M	KOM	2,00	19,50	39,00	5,00	1,95	37,05
002824	ACO SELF HEXALINE 100 SET ČEONE STJENKE	KOM	1,00	4,50	4,50	5,00	0,23	4,27
002821	ACO SELF HEXALINE 100 REVIZIJA-KUTNI EL. VERT.IZLJ	KOM	1,00	11,60	11,60	5,00	0,58	11,02
UKUPNO:					414,90		20,75	394,15

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	394,15	98,54	492,69

Ukupno: 492,69 EUR

SLOVIMA:(ČETIRISTODEVEDESETDVA EURA I ŠEZDESETDEVET CENTI)

POZIV NA BROJ: **285701 - 004044 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 25.06.2026 10:49:34

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N vodopromet@pu.t-com.hr
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099 www.vodopromet.hr
IBAN: HR0223400091118000465 **OIB: 40321585935**

OTPREMNICA 004076

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 24/06/2026
Dokument: 285629
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba: ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	005409	PEHD EL. T 40	KOM	1,00
00020	004513	PEHD EL. SPOJNICA 40	KOM	6,00
00030	007258	PEHD EL. KOLJENO 40/90	KOM	4,00
00040	008469	PEHD PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4" UNUTARNJI NAVOJ	KOM	4,00
00050	006649	PEHD PRIJELAZNI KOMAD 40/5/4" VANJSKI NAVOJ	KOM	4,00
00060	010516	ACO SELF HEXALINE 100 KANAL SA RASPOROM H136 L=1M	KOM	2,00
00070	002824	ACO SELF HEXALINE 100 SET ČEONE STJENKE	KOM	1,00
00080	002821	ACO SELF HEXALINE 100 REVIZIJA-KUTNI EL. VERT.IZLJ	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

24.06.

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 3519/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 003537

Datum dokumenta: 03/06/2026
Datum isporuke: 03/06/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 03/07/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
009758	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 400X800 ZP01 AISI304	KOM	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
007375	KAPA CESTOVNA ZA VENTILE I ZASUNE "125" - HAWLE	KOM	1,00	20,00	20,00	5,00	1,00	19,00
000548	SLAVINA S HOLENDEROM 1/2"	KOM	1,00	4,30	4,30	5,00	0,22	4,08
000563	POC. REDUKCIJA 1" 1/2"	KOM	1,00	0,90	0,90	5,00	0,05	0,85
000383	POC. KOLJENO 1/2" MŽ	KOM	1,00	0,70	0,70	5,00	0,04	0,66
010763	PVC UKC CIJEV 110X 250 -SN 4	KOM	1,00	1,20	1,20	5,00	0,06	1,14
UKUPNO:					237,10		1,37	235,73

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	235,73	58,93	294,66

Ukupno: 294,66 EUR

SLOVIMA:(DVJESTODEVEDESETČETIRI EURA I ŠEZDESETŠEST CENTI)

POZIV NA BROJ: **283911 - 003519 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2026 10:42:07

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET•
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 003537

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 03/06/2026
Dokument: 283807
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	009758	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 400X800 ZP01 AISI304	KOM	1,00
00020	007375	KAPA CESTOVNA ZA VENTILE I ZASUNE "125" - HAWLE	KOM	1,00
00030	000548	SLAVINA S HOLENDEROM 1/2"	KOM	1,00
00040	000563	POC. REDUKCIJA 1" 1/2"	KOM	1,00
00050	000383	POC. KOLJENO 1/2" MŽ	KOM	1,00
00060	010763	PVC UKC CIJEV 110X 250-SN 4	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 3070/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otpr. 3079

Datum dokumenta: 20/05/2026
Datum isporuke: 20/05/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 19/06/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
001274	CIJEVI DRENAŽNE 160	M	50,00	3,60	180,00	10,00	18,00	162,00
UKUPNO:					180,00		18,00	162,00

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	162,00	40,50	202,50

Ukupno: 202,50 EUR

SLOVIMA:(DVJESTODVA EURA I PEDESET CENTI)

POZIV NA BROJ: **282441 - 003070 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 20.05.2026 10:12:05

Dokument Izradio/a: NATAŠA VUKOVIĆ-BENČIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 003079

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 19/05/2026
Dokument: 282269
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
10	001274	CIJEVI DRENAŽNE 160	M	50,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

19.05.26

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2943/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002959

Datum dokumenta: 14/05/2026
Datum isporuke: 14/05/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 13/06/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
010641	R-BIO UREĐAJ ROECO 3200 L PE 4 U KOMPLETU SA UPRAVLJAČKIM ORMAROM	KOM	1,00	3.141,00	3.141,00	20,00	628,20	2.512,80
UKUPNO:					3.141,00		628,20	2.512,80

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	2.512,80	628,20	3.141,00

Ukupno: 3.141,00 EUR

SLOVIMA:(TRITISUĆESTOČETRDESETJEDAN EURO)

POZIV NA BROJ: **282043 - 002943 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

REKLAMACIJE UVAŽAVAMO U ROKU OD 7 DANA
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2026 11:54:15

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET•
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002959

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 14/05/2026
Dokument: 281867
Referent: BORIS BREZAK

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
1.0	010641	R-BIO UREĐAJ ROECO 3200 L PE 4 U KOMPLETU SA UPRAVLJAČKIM ORMAROM	KOM	1,00

REKLAMACIJE UVAŽAVAMO U ROKU OD 7 DANA

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2803/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002845

Datum dokumenta: 11/05/2026
Datum isporuke: 11/05/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 10/06/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
009759	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 600X800 ZP02 AISI304	KOM	1,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
UKUPNO:					225,00		0,00	225,00

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	225,00	56,25	281,25

Ukupno: 281,25 EUR

SLOVIMA:(DVJESTOOSAMDESETJEDAN EURO I DVADESETPET CENTI)

POZIV NA BROJ: **281626 - 002803 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 12.05.2026 12:01:23

Dokument izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002845

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 11/05/2026
Dokument: 281447
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

pk

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
77010	009759	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 600X800 ZP02 AISI304	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

11.05.2026

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2749/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002757

Datum dokumenta: 07/05/2026
Datum isporuke: 07/05/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 06/06/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
004500	PVC UKC CIJEV 110X2000 -SN 4	KOM	12,00	7,00	84,00	10,00	8,40	75,60
006318	PVC UKC CIJEV 125X2000 -SN 4	KOM	6,00	9,00	54,00	10,00	5,40	48,60
005317	PVC UKC CIJEV 125X1000 -SN 4	KOM	3,00	4,60	13,80	10,00	1,38	12,42
000522	HT CIJEV 125X 500	KOM	3,00	2,79	8,37	10,00	0,84	7,53
001189	HT CIJEV 32X2000	KOM	10,00	2,40	24,00	10,00	2,40	21,60
000682	HT CIJEV 32X1000	KOM	10,00	1,40	14,00	10,00	1,40	12,60
000586	HT CIJEV 32X 500	KOM	10,00	1,10	11,00	10,00	1,10	9,90
000708	HT LUK 32X45	KOM	20,00	0,40	8,00	10,00	0,80	7,20
000546	HT REDUKCIJA 110X50	KOM	5,00	1,10	5,50	10,00	0,55	4,95
000704	HT REDUKCIJA 50X32	KOM	5,00	0,60	3,00	10,00	0,30	2,70
002868	PVC UKC LUK 160X30 SA BRTVOM	KOM	4,00	3,30	13,20	10,00	1,32	11,88
004128	PVC UKC LUK 160X15 SA BRTVOM	KOM	4,00	3,00	12,00	10,00	1,20	10,80
004174	PVC UKC LUK 125X45 SA BRTVOM	KOM	3,00	2,70	8,10	10,00	0,81	7,29
006673	PVC UKC LUK 125X30 SA BRTVOM	KOM	4,00	2,50	10,00	10,00	1,00	9,00
006145	PVC UKC LUK 125X15 SA BRTVOM	KOM	4,00	2,50	10,00	10,00	1,00	9,00
006860	PVC UKC REVIZIJA 125	KOM	1,00	10,00	10,00	10,00	1,00	9,00
003744	PVC UKC REVIZIJA 110	KOM	6,00	8,00	48,00	10,00	4,80	43,20
000447	PVC UKC REDUKCIJA 200X160 SA BRTVOM	KOM	1,00	6,00	6,00	10,00	0,60	5,40
005318	PVC UKC REDUKCIJA 160X125 SA BRTVOM	KOM	1,00	3,60	3,60	10,00	0,36	3,24
010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	1,00	3,00	3,00	10,00	0,30	2,70
004910	PVC UKC RAČVA 110X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00	4,30	25,80	10,00	2,58	23,22
004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	8,00	2,00	16,00	10,00	1,60	14,40
005530	PVC UKC LUK 110X30 SA BRTVOM	KOM	5,00	1,90	9,50	10,00	0,95	8,55
006088	PVC UKC LUK 110X15 SA BRTVOM	KOM	5,00	1,90	9,50	10,00	0,95	8,55
000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	50,00	1,20	60,00	10,00	6,00	54,00
UKUPNO:					470,37		47,04	423,33

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2749/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002757

Datum dokumenta: 07/05/2026
Datum isporuke: 07/05/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 06/06/2026

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	423,33	105,83	529,16

Ukupno: 529,16 EUR

SLOVIMA:(PETSTODVADESETDEVET EURA I ŠESNAEST CENTI)

POZIV NA BROJ: **281353 - 002749 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 08.05.2026 13:31:54

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002757

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 07/05/2026
Dokument: 281171
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

Ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	004500	PVC UKC CIJEV 110X2000-SN 4	KOM	12,00
00020	006318	PVC UKC CIJEV 125X2000-SN 4	KOM	6,00
00030	005317	PVC UKC CIJEV 125X1000-SN 4	KOM	3,00
00040	000522	HT CIJEV 125X 500	KOM	3,00
00050	001189	HT CIJEV 32X2000	KOM	10,00
00060	000682	HT CIJEV 32X1000	KOM	10,00
00070	000586	HT CIJEV 32X 500	KOM	10,00
00080	000708	HT LUK 32X45	KOM	20,00
00090	000546	HT REDUKCIJA 110X50	KOM	5,00
00100	000704	HT REDUKCIJA 50X32	KOM	5,00
00110	002868	PVC UKC LUK 160X30 SA BRTVOM	KOM	4,00
00120	004128	PVC UKC LUK 160X15 SA BRTVOM	KOM	4,00
00130	004174	PVC UKC LUK 125X45 SA BRTVOM	KOM	3,00
00140	006673	PVC UKC LUK 125X30 SA BRTVOM	KOM	4,00
00150	006145	PVC UKC LUK 125X15 SA BRTVOM	KOM	4,00
00160	006860	PVC UKC REVIZIJA 125	KOM	1,00
00170	003744	PVC UKC REVIZIJA 110	KOM	6,00
00180	000447	PVC UKC REDUKCIJA 200X160 SA BRTVOM	KOM	1,00
00190	005318	PVC UKC REDUKCIJA 160X125 SA BRTVOM	KOM	1,00
00200	010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	1,00

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002757

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 07/05/2026
Dokument: 281171
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00210	004910	PVC UKC RAČVA 110X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00
00220	004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	8,00
00230	005530	PVC UKC LUK 110X30 SA BRTVOM	KOM	5,00
00240	006088	PVC UKC LUK 110X15 SA BRTVOM	KOM	5,00
00250	000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	50,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

07.05

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2484/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002475, obj. Štinjan

Datum dokumenta: 24/04/2026
Datum isporuke: 24/04/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 24/05/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
003155	PVC UKC CIJEV 160X2000 -SN 4	KOM	19,00	13,50	256,50	10,00	25,65	230,85
003154	PVC UKC CIJEV 160X1000 -SN 4	KOM	10,00	7,00	70,00	10,00	7,00	63,00
010005	PVC UKC CIJEV 160X 500 -SN 4	KOM	10,00	4,50	45,00	10,00	4,50	40,50
001687	PVC UKC RAČVA 160X160 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00	9,50	57,00	10,00	5,70	51,30
010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	6,00	3,00	18,00	10,00	1,80	16,20
000437	PVC UKC LUK 160X45 SA BRTVOM	KOM	10,00	3,60	36,00	10,00	3,60	32,40
000436	PVC UKC LUK 160X90 SA BRTVOM	KOM	5,00	3,60	18,00	10,00	1,80	16,20
004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	15,00	2,00	30,00	10,00	3,00	27,00
002760	OBUJMICA ZA CIJEVI 160	KOM	33,00	3,20	105,60	10,00	10,56	95,04
004500	PVC UKC CIJEV 110X2000 -SN 4	KOM	5,00	7,00	35,00	10,00	3,50	31,50
005253	PVC UKC CIJEV 110X1000 -SN 4	KOM	10,00	3,70	37,00	10,00	3,70	33,30
010764	PVC UKC CIJEV 110X 500 -SN 4	KOM	10,00	2,10	21,00	10,00	2,10	18,90
000488	PVC UKC ČEP 110	KOM	15,00	0,80	12,00	10,00	1,20	10,80
010692	OBUJMICA ZA CIJEVI 110	KOM	10,00	2,00	20,00	10,00	2,00	18,00
001702	KALIJEV SAPUN	KG	1,00	5,50	5,50	10,00	0,55	4,95
UKUPNO:					766,60		76,66	689,94

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	689,94	172,49	862,43

Ukupno: 862,43 EUR

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2484/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002475, obj. Štinjan

Datum dokumenta: 24/04/2026
Datum isporuke: 24/04/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 24/05/2026

SLOVIMA:(OSAMSTOŠEZDESETDVA EURA I ČETRDESETTRI CENTA)

POZIV NA BROJ: **280418 - 002484 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2026 15:24:04

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002475

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 23/04/2026
Dokument: 280169
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ
Narudžba: ŠTINJAN OK

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	003155	PVC UKC CIJEV 160X2000-SN 4	KOM	19,00
00020	003154	PVC UKC CIJEV 160X1000-SN 4	KOM	10,00
00030	010005	PVC UKC CIJEV 160X 500-SN 4	KOM	10,00
00040	001687	PVC UKC RAČVA 160X160 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00
00060	010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	6,00
00070	000437	PVC UKC LUK 160X45 SA BRTVOM	KOM	10,00
00080	000436	PVC UKC LUK 160X90 SA BRTVOM	KOM	5,00
00090	004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	15,00
00100	002760	OBUJMICA ZA CIJEVI 160	KOM	33,00
00110	004500	PVC UKC CIJEV 110X2000-SN 4	KOM	5,00
00120	005253	PVC UKC CIJEV 110X1000-SN 4	KOM	10,00
00130	010764	PVC UKC CIJEV 110X 500-SN 4	KOM	10,00
00140	000488	PVC UKC ČEP 110	KOM	15,00
00150	010692	OBUJMICA ZA CIJEVI 110	KOM	10,00
00160	001702	KALIJEV SAPUN	KG	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO: BORAN

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2365/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002347

Datum dokumenta: 21/04/2026
Datum isporuke: 21/04/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 21/05/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	510,00
005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	6,00	62,00	372,00	0,00	0,00	372,00
UKUPNO:					882,00		0,00	882,00

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	882,00	220,50	1.102,50

Ukupno: 1.102,50 EUR

SLOVIMA:(TISUĆUSTODVA EURA I PEDESET CENTI)

POZIV NA BROJ: **280036 - 002365 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2026 13:28:02

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

VODOPROMET d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002347

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 20/04/2026
Dokument: 279736
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	6,00
00020	005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	6,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

BOŽAN

DATUM ISPORUKE:

21.04.2026

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 2177/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 002018

Datum dokumenta: 07/04/2026
Datum isporuke: 07/04/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 07/05/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
003070	CIJEVI ALKATEN PEHD 1" 10B	M	200,00	0,70	140,00	10,00	14,00	126,00
000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	200,00	1,10	220,00	10,00	22,00	198,00
000485	SPOJKE ALKATEN MS 2/2 1"	KOM	1,00	7,80	7,80	10,00	0,78	7,02
UKUPNO:					367,80		36,78	331,02

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	331,02	82,76	413,78

Ukupno: 413,78 EUR

SLOVIMA:(ČETIRISTOTRINAEST EURA I SEDAMDESETOSAM CENTI)

POZIV NA BROJ: **279392 - 002177 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2026 13:08:40

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 002018

ITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 07/04/2026
Dokument: 278549
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ
Narudžba: OK

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	003070	CIJEVI ALKATEN PEHD 1" 10B	M	200,00
00020	000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	200,00
00030	000485	SPOJKE ALKATEN MS 2/2 1"	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

07.04.

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 1193/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 001223

Datum dokumenta: 05/03/2026
Datum isporuke: 05/03/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 04/04/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	8,00	85,00	680,00	10,00	68,00	612,00
005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	4,00	62,00	248,00	10,00	24,80	223,20
009826	GEOTEKSTIL 200 GR PES 2X50 M	M2	100,00	0,65	65,00	10,00	6,50	58,50
UKUPNO:					993,00		99,30	893,70

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	893,70	223,43	1.117,13

Ukupno: 1.117,13 EUR

SLOVIMA:(TISUĆUSTOSEDAMNAEST EURA I TRINAEST CENTI)

POZIV NA BROJ: **276105 - 001193 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 06.03.2026 12:35:37

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET•
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 001223

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 05/03/2026
Dokument: 275919
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ
Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
10	005754	BETONSKA CIJEV 1000X1000 DRENAŽNA	KOM	8,00
00020	005755	BETONSKI POKLOPAC 1000	KOM	4,00
00030	009826	GEOTEKSTIL 200 GR PES 2X50 M	M2	100,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 1181/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 001227

Datum dokumenta: 05/03/2026
Datum isporuke: 05/03/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 04/04/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
004500	PVC UKC CIJEV 110X2000 -SN 4	KOM	20,00	7,00	140,00	10,00	14,00	126,00
005253	PVC UKC CIJEV 110X1000 -SN 4	KOM	6,00	3,70	22,20	10,00	2,22	19,98
010764	PVC UKC CIJEV 110X 500 -SN 4	KOM	10,00	2,10	21,00	10,00	2,10	18,90
004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	20,00	2,00	40,00	10,00	4,00	36,00
005530	PVC UKC LUK 110X30 SA BRTVOM	KOM	6,00	1,70	10,20	10,00	1,02	9,18
006088	PVC UKC LUK 110X15 SA BRTVOM	KOM	6,00	1,70	10,20	10,00	1,02	9,18
003306	CIJEVI ALKATEN PEHD 5/4" 16 B	M	50,00	1,70	85,00	10,00	8,50	76,50
UKUPNO:					328,60		32,86	295,74

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	295,74	73,94	369,68

Ukupno: 369,68 EUR

SLOVIMA:(TRISTOŠEZDESETDEVET EURA I ŠEZDESETOSAM CENTI)

POZIV NA BROJ: **276085 - 001181 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 06.03.2026 12:13:44

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 001227

'O D.O.O.
TONIO SMAREGLIA BR. 63
!15 VODNJAN
VATSKA
): 21453655681

Datum dokumenta: 05/03/2026
Dokument: 275927
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ
Narudžba: OK

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
004500	PVC UKC CIJEV 110X2000-SN 4	KOM	20,00
005253	PVC UKC CIJEV 110X1000-SN 4	KOM	6,00
010764	PVC UKC CIJEV 110X 500-SN 4	KOM	10,00
004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	20,00
005530	PVC UKC LUK 110X30 SA BRTVOM	KOM	6,00
006088	PVC UKC LUK 110X15 SA BRTVOM	KOM	6,00
003306	CIJEVI ALKATEN PEHD 5/4" 16 B	M	50,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO: BORAN

DATUM ISPORUKE: 05.03.26

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 1113/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 001133

Datum dokumenta: 03/03/2026
Datum isporuke: 03/03/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 02/04/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
009729	R-BIO UREĐAJ ROECO 4000 L PE 6	KOM	2,00	3.411,00	6.822,00	22,00	1.500,84	5.321,16
UKUPNO:					6.822,00		1.500,84	5.321,16

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	5.321,16	1.330,29	6.651,45

Ukupno: 6.651,45 EUR

SLOVIMA:(ŠESTTISUĆAŠESTOPEDESETJEDAN EURO I ČETRDESETPET CENTI)

POZIV NA BROJ: **275857 - 001113 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 04.03.2026 13:15:42

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 001133

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: isporučeno u kompletu sa upravljačkim ormaro

Datum dokumenta: 03/03/2026
Dokument: 275672
Referent: DEAN ROCE

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
10	009729	R-BIO UREĐAJ ROECO 4000 L PE 6	KOM	2,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

3.3.2026

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 974/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 001019

Datum dokumenta: 26/02/2026
Datum isporuke: 26/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 28/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
003306	CIJEVI ALKATEN PEHD 5/4" 16 B	M	100,00	1,70	170,00	10,00	17,00	153,00
000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	100,00	1,10	110,00	10,00	11,00	99,00
UKUPNO:					280,00		28,00	252,00

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	252,00	63,00	315,00

Ukupno: 315,00 EUR

SLOVIMA:(TRISTOPETNAEST EURA)

POZIV NA BROJ: **275429 - 000974 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 27.02.2026 11:27:01

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 001019

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 26/02/2026
Dokument: 275292
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

OK

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
[illegible]10	003306	CIJEVI ALKATEN PEHD 5/4" 16 B	M	100,00
00020	000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	100,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

BOŠAN

DATUM ISPORUKE:

26.02.2026

•VODOPROMET• d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 967/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 001038

Datum dokumenta: 26/02/2026
Datum isporuke: 26/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 28/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
001335	KANALSKI POKL.ULJNI 600X600 B125 HEDONE REVO 600	KOM	1,00	74,00	74,00	10,00	7,40	66,60
UKUPNO:					74,00		7,40	66,60

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	66,60	16,65	83,25

Ukupno: 83,25 EUR

SLOVIMA:(OSAMDESETTRI EURA I DVADESETPET CENTI)

POZIV NA BROJ: **275422 - 000967 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 27.02.2026 11:21:24

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

•VODOPROMET•
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 001038

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 26/02/2026
Dokument: 275351
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
0010	001335	KANALSKI POKL.ULJNI 600X600 B125 HEDONE REVO 600	KOM	1,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

26.02.26

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE

Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465

vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 940/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 000978

Datum dokumenta: 25/02/2026
Datum isporuke: 25/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 27/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
003155	PVC UKC CIJEV 160X2000 -SN 4	KOM	10,00	13,50	135,00	10,00	13,50	121,50
003154	PVC UKC CIJEV 160X1000 -SN 4	KOM	5,00	7,00	35,00	10,00	3,50	31,50
010005	PVC UKC CIJEV 160X 500 -SN 4	KOM	5,00	4,50	22,50	10,00	2,25	20,25
003822	PVC UKC RAČVA 160X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	3,00	6,30	18,90	10,00	1,89	17,01
010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	3,00	3,00	9,00	10,00	0,90	8,10
000437	PVC UKC LUK 160X45 SA BRTVOM	KOM	8,00	3,40	27,20	10,00	2,72	24,48
004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	20,00	2,00	40,00	10,00	4,00	36,00
004910	PVC UKC RAČVA 110X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00	4,00	24,00	10,00	2,40	21,60
000488	PVC UKC ČEP 110	KOM	8,00	0,80	6,40	10,00	0,64	5,76
003744	PVC UKC REVIZIJA 110	KOM	6,00	8,00	48,00	10,00	4,80	43,20
003040	PVC UKC REVIZIJA 160	KOM	1,00	13,00	13,00	10,00	1,30	11,70
007998	PP BAZA DN315/ DN160 SABIRNA	KOM	1,00	45,00	45,00	10,00	4,50	40,50
007994	PP BAZA DN315/ DN160 PROLAZNA	KOM	1,00	40,00	40,00	10,00	4,00	36,00
008153	PVC UKC ŽABLJI POKLOPAC 160	KOM	2,00	18,00	36,00	10,00	3,60	32,40
001719	PVC UKC NEPOVRATNI VENTIL 160	KOM	1,00	75,00	75,00	10,00	7,50	67,50
004500	PVC UKC CIJEV 110X2000 -SN 4	KOM	20,00	7,00	140,00	10,00	14,00	126,00
005253	PVC UKC CIJEV 110X1000 -SN 4	KOM	6,00	3,70	22,20	10,00	2,22	19,98
010764	PVC UKC CIJEV 110X 500 -SN 4	KOM	6,00	2,10	12,60	10,00	1,26	11,34
000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	150,00	1,10	165,00	10,00	16,50	148,50
001702	KALIJEV SAPUN	KG	1,00	5,50	5,50	10,00	0,55	4,95
UKUPNO:					920,30		92,03	828,27

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	828,27	207,07	1.035,34

Ukupno: 1.035,34 EUR

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 940/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 000978

Datum dokumenta: 25/02/2026
Datum isporuke: 25/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 27/03/2026

SLOVIMA:(TISUĆUTRIDESETPET EURA I TRIDESETČETIRI CENTA)

POZIV NA BROJ: **275309 - 000940 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 26.02.2026 12:46:00

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 000978

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 25/02/2026
Dokument: 275165
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	003155	PVC UKC CIJEV 160X2000-SN 4	KOM	10,00
00020	003154	PVC UKC CIJEV 160X1000-SN 4	KOM	5,00
00030	010005	PVC UKC CIJEV 160X 500-SN 4	KOM	5,00
00040	003822	PVC UKC RAČVA 160X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	3,00
00050	010959	PVC UKC REDUKCIJA 160X110 SA BRTVOM	KOM	3,00
00060	000437	PVC UKC LUK 160X45 SA BRTVOM	KOM	8,00
00070	004868	PVC UKC LUK 110X45 SA BRTVOM	KOM	20,00
00080	004910	PVC UKC RAČVA 110X110 45 1/1 SA BRTVAMA	KOM	6,00
00090	000488	PVC UKC ČEP 110	KOM	8,00
00100	003744	PVC UKC REVIZIJA 110	KOM	6,00
00110	003040	PVC UKC REVIZIJA 160	KOM	1,00
00120	007998	PP BAZA DN315/ DN160 SABIRNA	KOM	1,00
00130	007994	PP BAZA DN315/ DN160 PROLAZNA	KOM	1,00
00140	008153	PVC UKC ŽABLJI POKLOPAC 160	KOM	2,00
00150	001719	PVC UKC NEPOVRATNI VENTIL 160	KOM	1,00
00160	004500	PVC UKC CIJEV 110X2000-SN 4	KOM	20,00
00170	005253	PVC UKC CIJEV 110X1000-SN 4	KOM	6,00
00180	010764	PVC UKC CIJEV 110X 500-SN 4	KOM	6,00
00190	000957	KABUPLAST CIJEV DN 75 L=50M CRV.	M	150,00
00200	001702	KALIJEV SAPUN	KG	1,00

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 000978

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 25/02/2026
Dokument: 275165
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba:

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

ZORAN

DATUM ISPORUKE:

25.02.26

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 896/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 000909

Datum dokumenta: 23/02/2026
Datum isporuke: 23/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 25/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
010516	ACO SELF HEXALINE 100 KANAL SA RASPOROM H136 L=1M	KOM	1,00	19,50	19,50	10,00	1,95	17,55
007392	KANAL RECYFIX PRO SA PAGF REŠETKOM 160X1000X200	KOM	3,00	56,00	168,00	10,00	16,80	151,20
UKUPNO:					187,50		18,75	168,75

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	168,75	42,19	210,94

Ukupno: 210,94 EUR

SLOVIMA:(DVJESTODESET EURA I DEVEDESETČETIRI CENTA)

POZIV NA BROJ: **275106 - 000896 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 24.02.2026 12:16:39

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 000909

.ITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 23/02/2026
Dokument: 274949
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba: ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
00010	010516	ACO SELF HEXALINE 100 KANAL SA RASPOROM H136 L=1M	KOM	1,00
00020	007392	KANAL RECYFIX PRO SA PAGF REŠETKOM 160X1000X200	KOM	3,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

23.02.26

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 624/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 000640

Datum dokumenta: 10/02/2026
Datum isporuke: 10/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 12/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
008485	KANALSKI POKL.ULJNI 400X400 B125 TORAB	KOM	2,00	30,53	61,06	10,00	6,11	54,95
UKUPNO:					61,06		6,11	54,95

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	54,95	13,74	68,69

Ukupno: 68,69 EUR

SLOVIMA:(ŠEZDESETOSAM EURA I ŠEZDESETDEVET CENTI)

POZIV NA BROJ: **274259 - 000624 - 3320**
Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2026 13:23:05

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET·
d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 000640

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 10/02/2026
Dokument: 274163
Referent: ZORAN MANDUŠIĆ

Narudžba: Ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
0010	008485	KANALSKI POKL.ULJNI 400X400 B125 TORAB	KOM	2,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DATUM ISPORUKE:

10.02.26

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

RAČUN 520/0004/214

CITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Napomena: otp. 000550

Datum dokumenta: 03/02/2026
Datum isporuke: 03/02/2026
Plaćanje: VIRMANOM U ROKU 30 DANA
Datum dospijeća: 05/03/2026

ARTIKL	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	VPC	IZNOS	%RAB	RABAT	IZNOS
009758	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 400X800 ZP01 AISI304	KOM	2,00	205,00	410,00	0,00	0,00	410,00
UKUPNO:					410,00		0,00	410,00

	Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV	25,00 %	410,00	102,50	512,50

Ukupno: 512,50 EUR

SLOVIMA:(PETSTODVANAEST EURA I PEDESET CENTI)

POZIV NA BROJ: **273854 - 000520 - 3320**

Molim Vas da uplatu izvršite na IBAN br.: HR0223400091118000465

Reklamacije uvažavamo u roku 7 dana

U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.
Roba na fakturi je vlasništvo VODOPROMET d.o.o. do potpune isplate ukupnog iznosa navedenog na fakturi.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun
Datum i vrijeme izdavanja: 04.02.2026 08:51:46

Dokument Izradio/a: ŽELJKA GORETA-ĐORĐEVIĆ

Odgovorna osoba:

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN

·VODOPROMET· d.o.o. LIŽNJAN
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE
Valtursko Polje 212 – Valtura, 52204 L I Ž NJ A N
TEL: 052 300 440, 500 999 FAX: 052 501 099
IBAN: HR0223400091118000465
vodopromet@pu.t-com.hr
www.vodopromet.hr
OIB: 40321585935

OTPREMNICA 000550

ITO D.O.O.
ANTONIO SMAREGLIA BR. 63

52215 VODNJAN
HRVATSKA
OIB: **21453655681**

Datum dokumenta: 03/02/2026
Dokument: 273799
Referent: DORIJANO SANKOVIĆ
Narudžba:

ok

RBR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL
0010	009758	POKLOPAC ZIDNI VODOMJERNI 400X800 ZP01 AISI304	KOM	2,00

ROBU IZDAO:

ROBU PREUZEO:

DARKO

DATUM ISPORUKE:

3.2.2026

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**33,32€**
Kamate + glavnica	**545,82€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
06.03.2026.	30.06.2026.	117	512,50€	10,15	16,67€	16,67€	529,17€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	512,50€	10,4	16,65€	33,32€	545,82€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**4,33€**
Kamate + glavnica	**73,02€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
13.03.2026.	30.06.2026.	110	68,69€	10,15	2,10€	2,10€	70,79€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	68,69€	10,4	2,23€	4,33€	73,02€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**12,54€**
Kamate + glavnica	**223,48€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
26.03.2026.	30.06.2026.	97	210,94€	10,15	5,69€	5,69€	216,63€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	210,94€	10,4	6,85€	12,54€	223,48€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**60,98€**
Kamate + glavnica	**1.096,32€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
28.03.2026.	30.06.2026.	95	1.035,34€	10,15	27,35€	27,35€	1.062,69€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	1.035,34€	10,4	33,63€	60,98€	1.096,32€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**4,88€**
Kamate + glavnica	**88,13€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
29.03.2026.	30.06.2026.	94	83,25€	10,15	2,18€	2,18€	85,43€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	83,25€	10,4	2,70€	4,88€	88,13€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**18,46€**
Kamate + glavnica	**333,46€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
29.03.2026.	30.06.2026.	94	315,00€	10,15	8,23€	8,23€	323,23€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	315,00€	10,4	10,23€	18,46€	333,46€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**380,67€**
Kamate + glavnica	**7.032,12€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
03.04.2026.	30.06.2026.	89	6.651,45€	10,15	164,62€	164,62€	6.816,07€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	6.651,45€	10,4	216,05€	380,67€	7.032,12€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**20,95€**
Kamate + glavnica	**390,63€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
05.04.2026.	30.06.2026.	87	369,68€	10,15	8,94€	8,94€	378,62€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	369,68€	10,4	12,01€	20,95€	390,63€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

NOVI informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**63,32€**
Kamate + glavnica	**1.180,45€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
05.04.2026.	30.06.2026.	87	1.117,13€	10,15	27,03€	27,03€	1.144,16€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	1.117,13€	10,4	36,29€	63,32€	1.180,45€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**19,65€**
Kamate + glavnica	**433,43€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
08.05.2026.	30.06.2026.	54	413,78€	10,15	6,21€	6,21€	419,99€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	413,78€	10,4	13,44€	19,65€	433,43€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**48,07€**
Kamate + glavnica	**1.150,57€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
22.05.2026.	30.06.2026.	40	1.102,50€	10,15	12,26€	12,26€	1.114,76€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	1.102,50€	10,4	35,81€	48,07€	1.150,57€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **36,88€**

Kamate + glavnica **899,31€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
25.05.2026.	30.06.2026.	37	862,43€	10,15	8,87€	8,87€	871,30€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	862,43€	10,4	28,01€	36,88€	899,31€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

NOVI informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **20,72€**

Kamate + glavnica **549,88€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
07.06.2026.	30.06.2026.	24	529,16€	10,15	3,53€	3,53€	532,69€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	529,16€	10,4	17,19€	20,72€	549,88€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**10,70€**
Kamate + glavnica	**291,95€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
11.06.2026.	30.06.2026.	20	281,25€	10,15	1,56€	1,56€	282,81€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	281,25€	10,4	9,14€	10,70€	291,95€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi Informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **116,88€**

Kamate + glavnica **3.257,88€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
14.06.2026.	30.06.2026.	17	3.141,00€	10,15	14,85€	14,85€	3.155,85€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	3.141,00€	10,4	102,03€	116,88€	3.257,88€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate	**7,20€**
Kamate + glavnica	**209,70€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
20.06.2026.	30.06.2026.	11	202,50€	10,15	0,62€	0,62€	203,12€
01.07.2026.	22.10.2026.	114	202,50€	10,4	6,58€	7,20€	209,70€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **9,32€**

Kamate + glavnica **303,98€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
04.07.2026.	22.10.2026.	111	294,66€	10,4	9,32€	9,32€	303,98€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

NOVI informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **12,63€**

Kamate + glavnica **505,32€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
25.07.2026.	22.10.2026.	90	492,69€	10,4	12,63€	12,63€	505,32€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **1,64€**

Kamate + glavnica **75,27€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
06.08.2026.	22.10.2026.	78	73,63€	10,4	1,64€	1,64€	75,27€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **22,59€**

Kamate + glavnica **913,23€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
26.07.2026.	22.10.2026.	89	890,64€	10,4	22,59€	22,59€	913,23€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Novi informator

Izračun zateznih kamata

Kamate **1,65€**

Kamate + glavnica **167,03€**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
18.09.2026.	22.10.2026.	35	165,38€	10,4	1,65€	1,65€	167,03€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Odvjetničko društvo
GARANKIĆ
& PARTNERI d.o.o.

Ul. Pietra Kandlera 4b
HR-52440 POREČ-PARENZO
OIB:63649142699

RG 45 490 252 5 HR

AR

Poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti

FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA
FRANA KURELCA 8
51 000 RIJEKA
"ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK"

To:
Cc:
Bcc:
Subject: