

24-07-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM  
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa:

ST-1504/17

ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10000 ZAGREB

Ur. br.:

(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime

VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o., SPLIT

Adresa

BIOKOVSKA 3, SPLIT

OIB

vjerovnika

56826138313

Adresa e-pošte

Tel./mob. kontakt osobe

091265582

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i  
prezime

VIADUKT d.d., Zagreb

Adresa

Kranjčevićeva 2

OIB

dužnika

74794890096

u iznosu:

127.777,83

kn,

(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica

103.219,14

kn,

- kamata

24.558,69

kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 1.7.2017., KARTICA KUPCA, OBRACUN  
KAMATA BROJ 184/2017, 185/2017, 186/2017

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

IZVOD OTVORENIH STAVAKA, KARTICA KUPCA, OBRACUN KAMATA



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA / NE

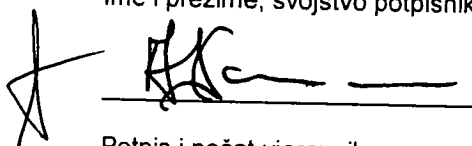

Naziv ovršne isprave: \_\_\_\_\_

Split, 14.07.2014

Mjesto i datum  
DIREKTOR:

DRAGO DAVIDOVIĆ, dir. sec

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)

 \_\_\_\_\_ 

Potpis i pečat vjerovnika

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

SPLIT



Vodovod i kanalizacija, d.o.o.

SPLIT

Split, 14.07.2017.

Broj: VIK-19-2017/32

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

Predmet: Potraživanje od VIADUKT d.d. na dan 09.06.2017.

**Napomene:** Kamata je knjižena s datumom 01.07.2017., ali je obračun napravljen do 09.06.2017.; VIADUKT d.d. je evidentiran kao korisnik na priključku fizičke osobe MEDIC NEVEN-TONČI

OPIS	IZNOS
1. Glavnica	
1.1. Usluge	45.080,34
1.2. Voda	58.138,80
2. Kamata na glavnici	
2.1. Kamata na nepodmirenu glavnici	
2.1.1. Usluge - obračun 184	3.171,03
2.1.2. Voda - obračun 185 i 186	1.614,96
2.2. Kamata na podmirenu glavnici	
2.2.1. Usluge - obračun 1780006	203,64
2.2.2. Voda - unutar redovnih računa	19.569,06
UKUPNA GLAVNICA:	103.219,14
UKUPNA KAMATA:	24.558,69
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:	127.777,83

Direktor Sektora  
financijsko-pravnih poslova:  
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing. *gah*  
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
SPLIT

Privitak:

- Otvorene stavke na dan 01.07.2017.
- Kartica kupca za razdoblje od 01.01.2017. do 01.07.2017.
- Obračuni kamata br. 184, 185 i 186



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split  
Biokovska 3, 21000 Split  
OIB: 56826138353  
Tel: 021 407 200, Fax: 021 343 466  
e-mail: ios@vik-split.hr  
www.vik-split.hr

## IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 01.07.2017

ŠIFRA KUPCA: 4005037  
NAZIV KUPCA: VIADUKT D.D.  
ADRESA: KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB

OIB: 74794390096

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RACUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
1979/VIK/1	1680341	31.03.2016	31.03.2016	22.739,22
4377/VIK/1	1680933	30.06.2016	30.07.2016	1.240,75
1610699831	1610699831	22.08.2016	21.09.2016	394,12
1610769449	1610769449	12.09.2016	12.10.2016	347,68
1610853727	1610853727	10.10.2016	09.11.2016	285,76
1610951146	1610951146	11.11.2016	11.12.2016	7.582,40
1610951812	1610951812	11.11.2016	11.12.2016	130,96
8006/VIK/1	1681797	30.11.2016	14.01.2017	5.179,36
8007/VIK/1	1681798	30.11.2016	14.01.2017	5.423,42
1611036132	1611036132	06.12.2016	05.01.2017	7.068,60
1611036255	1611036255	06.12.2016	05.01.2017	100,00
55/VIK/1	1780006	16.01.2017	15.02.2017	203,64
1710024783	1710024783	17.01.2017	16.02.2017	17.003,59
1710025634	1710025634	17.01.2017	16.02.2017	146,44
1710104469	1710104469	09.02.2017	11.03.2017	7.913,37
1710104981	1710104981	09.02.2017	11.03.2017	130,96
1710195301	1710195301	08.03.2017	07.04.2017	5.489,64
1710195691	1710195691	08.03.2017	07.04.2017	22,60
1710291425	1710291425	07.04.2017	07.05.2017	12.307,75
1710291725	1710291725	07.04.2017	07.05.2017	69,04
2906/VIK/1	1780492	30.04.2017	14.06.2017	10.497,59
1710386877	1710386877	08.05.2017	07.06.2017	22,60
1710390822	1710390822	09.05.2017	08.06.2017	1.557,72
1710482569	1710482569	08.06.2017	08.07.2017	1.000,44
1710483317	1710483317	08.06.2017	08.07.2017	22,60
4406/VIK/1	1700184KAM	01.07.2017	01.07.2017	3.171,03
1700185KAM	1700185KAM	01.07.2017	01.07.2017	1.253,58
UKUPNO ZA KUPCA:				111.304,86

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
SPLIT  
SPLIT, 14.07.2017

M.P.

Napomena:

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti – djelomično za iznos od \_\_\_\_\_ iz sljedećih razloga:



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split  
Biokovska 3, 21000 Split  
OIB: 56826138353  
Tel: 021 407 200, Fax: 021 343 466  
e-mail: ios@vik-split.hr  
www.vik-split.hr

## IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 01.07.2017

ŠIFRA KUPCA: 224936  
NAZIV KUPCA: MEDIĆ NEVEN-TONČI  
ŠIFRA: 262937  
MJESTA:  
ADRESA: HRVATSKIH ŽRTAVA 360  
21218 SEGET DONJI

NAZIV KORISNIKA: VIADUKT DD  
ADRESA: KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

OIB: 41862581571

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RAČUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
MJESTO KUPCA: 262937 ADRESA: HRVATSKIH ŽRTAVA 360, SEGET DONJI				
1611130303	1611130303	31.12.2016	30.01.2017	6.744,69
1710049023	1710049023	23.01.2017	22.02.2017	2.513,42
1710127984	1710127984	16.02.2017	18.03.2017	3.411,26
1710239506	1710239506	22.03.2017	21.04.2017	3.442,22
1700186KAM	1700186KAM	01.07.2017	01.07.2017	361,38
UKUPNO ZA MK:				16.472,97

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

8  
SPLIT, 14.07.2017  
2

M.P.

Napomena:

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti – djelomično za iznos od \_\_\_\_\_ iz sljedećih razloga:

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Stranica 1 od 11

Konto: 118111 KUPCI USLUGA - KAMATA - PREDSTEČAJ  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Dons na datum 01.01.2017:				Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje	Potražuje	Valuta
				Datum dokumenta	Datum ispljeća	Datum GK		Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)				
4406/VK/1	1700184KAM	Račun/Predstečaj-118111		01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017		3.171,03		0,00		3.171,03		0,00 HRK
Ukupno za mjesto kupca :								3.171,03		0,00				
Završno za mjesto kupca :								3.171,03		0,00				
Saldo:								3.171,03		0,00				
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:								3.171,03		0,00				
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:								3.171,03		0,00				
Saldo:								3.171,03		0,00				
Ukupno za konto 118111:								3.171,03		0,00				
Završno za konto 118111:								3.171,03		0,00				
Saldo:								3.171,03		0,00				

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118200 KUPCI VODE - TUŽENA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izvještaja:

14.7.2017.  
Stranica 2 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
Donos na datum 01.01.2017:							55,60	55,60			
Ukupno za mjesto kupca :											
Završno za mjesto kupca :							55,60	55,60			
Saldo:							0,00				
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:											
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							55,60	55,60			
Saldo:							0,00				
Ukupno za konto 118200:											
Završno za konto 118200:							55,60	55,60			
Saldo:							0,00				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Konto: 118207 KUPCI-TUŽENA POTRAŽIVANJA-TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA PO OVRSI

Stranica 3 od 11

Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum ispljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							181,25	181,25			
Ukupno za mjesto kupca :							181,25	181,25			
Završno za mjesto kupca :							0,00				
Saldo:											
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							181,25	181,25			
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							0,00				
Saldo:											
Ukupno za konto 118207:							181,25	181,25			
Završno za konto 118207:							0,00				
Saldo:											





Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - voza	Datum dokumenta	Donos na datum 01.01.2017:	Datum ispljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje Valuta
1700185KAM	1700185KAM	Račun/Predstečaj-118311		01.07.2017		01.07.2017	01.07.2017	1,253.58	0.00	1,253.58	0.00 HRK
				Donos na datum 01.01.2017:				Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)		
				Datum ispljeća				0.00	0.00		
				Datum GK							
				Duguje(HRK)				1,253.58	0.00		
				Potražuje(HRK)							
				Duguje				1,253.58			
				Potražuje Valuta					0.00		
				Saldo:				1,253.58	0.00		
				Ukupno za mjesto kupca :				1,253.58	0.00		
				Završno za mjesto kupca :				1,253.58	0.00		
				Saldo:				1,253.58	0.00		
				Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:				1,253.58	0.00		
				Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:				1,253.58	0.00		
				Saldo:				1,253.58	0.00		
				Ukupno za konto 118311:				1,253.58	0.00		
				Završno za konto 118311:				1,253.58	0.00		
				Saldo:				1,253.58	0.00		

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118800 KUPCI USLUGA - SUMNJIIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izvještaja:

14.7.2017.  
Stranica 5 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 01.01.2017.			Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje Valuta
				Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK				
8006/VK/1	1681797	Račun/SISP-U-118800 Neut.		30.11.2016	14.01.2017	30.06.2017	5.179,36	0,00	5.179,36	0,00 HRK
8007/VK/1	1681798	Račun/SISP-U-118800 Neut.		30.11.2016	14.01.2017	30.06.2017	5.423,42	0,00	5.423,42	0,00 HRK
Ukupno za mjesto kupca :							10.602,78	0,00		
Završno za mjesto kupca :							34.582,75	0,00		
Saldo:							34.582,75	0,00		
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							10.602,78	0,00		
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							34.582,75	0,00		
Saldo:							34.582,75	0,00		
Ukupno za konto 118800:							10.602,78	0,00		
Završno za konto 118800:							34.582,75	0,00		
Saldo:							34.582,75	0,00		

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Stranica 6 od 11

Konto: 118801 KUPCI USLUGA - SUMNJIIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE - KAMATE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2017.										Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)	
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta		
55/VIK/1	1780006	Račun/SISP-U-118801 Neut.		16.01.2017	15.02.2017	30.06.2017	203,64	0,00	203,64	0,00	HRK		
Ukupno za mjesto kupca :							203,64	0,00					
Završno za mjesto kupca :							203,64	0,00					
Saldo:							203,64	0,00					
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							203,64	0,00					
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							203,64	0,00					
Saldo:							203,64	0,00					
Ukupno za konto 118801:							203,64	0,00					
Završno za konto 118801:							203,64	0,00					
Saldo:							203,64	0,00					

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

14.7.2017.

Stranica 7 od 11

Donos na datum 01.01.2017.											
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
010-0001/16012017/1	0321	010-0001/16012017/1 GotovinaVODA	1610107895	16.01.2017		16.01.2017	0,00	9.310,24	0,00	9.310,24	HRK
010-0001/16012017/1	0321	010-0001/16012017/1 GotovinaVODA	1610205831	16.01.2017		16.01.2017	0,00	2.557,16	0,00	2.557,16	HRK
010-0001/16012017/1	0322	010-0001/16012017/1 GotovinaVODA	1610205831	16.01.2017		16.01.2017	0,00	12.251,44	0,00	12.251,44	HRK
010-0001/16012017/1	0323	010-0001/16012017/1 GotovinaVODA	1610295292	16.01.2017		16.01.2017	0,00	15.881,16	0,00	15.881,16	HRK
012-0001/18012017/4	671	012-0001/18012017/4 GotovinaVODA	1610295292	18.01.2017		18.01.2017	0,00	3.757,20	0,00	3.757,20	HRK
054-0001/17032017/4	085	054-0001/17032017/4 GotovinaVODA	1610381120	17.03.2017		17.03.2017	0,00	15.876,72	0,00	15.876,72	HRK
056-0001/21032017/3	554	056-0001/21032017/3 GotovinaVODA	1610467405	21.03.2017		21.03.2017	0,00	20.861,28	0,00	20.861,28	HRK
056-0001/21032017/3	554	056-0001/21032017/3 GotovinaVODA	1610558784	21.03.2017		21.03.2017	0,00	21.619,80	0,00	21.619,80	HRK
1610699831	1610699831	Račun/SISP-V-118810 Neut.		22.08.2016	21.09.2016	31.03.2017	394,12	0,00	394,12	0,00	HRK
1610769449	1610769449	Račun/SISP-V-118810 Neut.		12.09.2016	12.10.2016	31.03.2017	347,68	0,00	347,68	0,00	HRK
1610853727	1610853727	Račun/SISP-V-118810 Neut.		10.10.2016	09.11.2016	31.03.2017	285,76	0,00	285,76	0,00	HRK
1610951146	1610951146	Račun/SISP-V-118810 Neut.		11.11.2016	11.12.2016	30.06.2017	7.582,40	0,00	7.582,40	0,00	HRK
1610951812	1610951812	Račun/SISP-V-118810 Neut.		11.11.2016	11.12.2016	30.06.2017	130,96	0,00	130,96	0,00	HRK
1611036132	1611036132	Račun/SISP-V-118810 Neut.		06.12.2016	05.01.2017	30.06.2017	7.068,60	0,00	7.068,60	0,00	HRK
1611036255	1611036255	Račun/SISP-V-118810 Neut.		06.12.2016	05.01.2017	30.06.2017	100,00	0,00	100,00	0,00	HRK
1710024783	1710024783	Račun/SISP-V-118810 Neut.		17.01.2017	16.02.2017	30.06.2017	17.003,59	0,00	17.003,59	0,00	HRK
1710025634	1710025634	Račun/SISP-V-118810 Neut.		17.01.2017	16.02.2017	30.06.2017	146,44	0,00	146,44	0,00	HRK

Ukupno za mjesto kupca :	33.059,55	102.115,00
Završno za mjesto kupca :	215.174,55	182.115,00
Saldo:	33.059,55	
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:	33.059,55	102.115,00
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:	215.174,55	182.115,00
Saldo:	33.059,55	
Ukupno za konto 118810:	33.059,55	102.115,00
Završno za konto 118810:	215.174,55	182.115,00
Saldo:	33.059,55	

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA - PRAVNE OSOBE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izvještaja:

14.7.2017.  
Stranica 8 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum ispljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							4.963,00	4.963,00			
Ukupno za mjesto kupca :											
Završno za mjesto kupca :							4.963,00	4.963,00			
Saldo:							0,00				
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:											
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							4.963,00	4.963,00			
Saldo:							0,00				
Ukupno za konto 120000:											
Završno za konto 120000:							4.963,00	4.963,00			
Saldo:							0,00				



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Konto: 120001 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA-PRAVNE OSOBE NA KOJE SE PRENOSI POREZNA OBEZA  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Stranica 9 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 01.01.2017:				Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje	Potražuje		Valuta
				Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Potražuje	Valuta					
2906/V/K/1	1780492	Račun/U-PRIJENOS PO		30.04.2017	14.06.2017	30.04.2017	15.155,01	4.552,23							
946352	946352	Usklađivanje računa/SISP usluge	8006/V/K/1	30.11.2016		30.06.2017	10.497,59	0,00	10.497,59	0,00	HRK				
946353	946353	Usklađivanje računa/SISP usluge	8007/V/K/1	30.11.2016		30.06.2017	-5.179,36	0,00	-5.179,36	0,00	HRK				
							-5.423,42	0,00	-5.423,42	0,00	HRK				
Ukupno za mjesto kupca :							-105,19	0,00							
Završno za mjesto kupca :							15.049,82	4.552,23							
Saldo:							10.497,59								
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							-105,19	0,00							
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:							15.049,82	4.552,23							
Saldo:							10.497,59								
Ukupno za konto 120001:							-105,19	0,00							
Završno za konto 120001:							15.049,82	4.552,23							
Saldo:							10.497,59								

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120030 KUPCI USLUGA - PRAVNE OSOBE - KAMATA  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izveštaja:

14.7.2017.  
Stranica 10 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 01.01.2017.				Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		Valuta
				Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK		Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		
55/VIK/1	1780006	Racun/U-Kamata-prav		16.01.2017	15.02.2017	16.01.2017		0,00		0,00		203,64		0,00		HRK
946349	946349	Usklađivanje računa/SISP usluge	55/VIK/1	16.01.2017		30.06.2017		-203,64		0,00		-203,64		0,00		HRK
Ukupno za mjesto kupca:								0,00		0,00						
Završno za mjesto kupca:								0,00		0,00						
Saldo:								0,00		0,00						
Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:								0,00		0,00						
Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.:								0,00		0,00						
Saldo:								0,00		0,00						
Ukupno za konto 120030:								0,00		0,00						
Završno za konto 120030:								0,00		0,00						
Saldo:								0,00		0,00						

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120400 KUPCI VODE  
Kupac: 4005037 VIADUKT D.D.  
Mjesto kupca:

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izvještaja:

14.7.2017.  
Stranica 11 od 11

Broj računa	Broj dokumenta	Mjesto dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - voza	Dones na datum 01.01.2017.				Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		Valuta
				Datum dokumenta	Datum ispljeća	Datum GK		Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		
1710024783	1710024783	Račun/Voda i odvodnja		17.01.2017	16.02.2017	17.01.2017		17.003,59		0,00		17.003,59		0,00		HRK
1710025634	1710025634	Račun/Voda i odvodnja		17.01.2017	16.02.2017	17.01.2017		146,44		0,00		146,44		0,00		HRK
1710104469	1710104469	Račun/Voda i odvodnja		09.02.2017	11.03.2017	09.02.2017		7.913,37		0,00		7.913,37		0,00		HRK
1710104981	1710104981	Račun/Voda i odvodnja		09.02.2017	11.03.2017	09.02.2017		130,96		0,00		130,96		0,00		HRK
1710195301	1710195301	Račun/Voda i odvodnja		08.03.2017	07.04.2017	08.03.2017		5.489,64		0,00		5.489,64		0,00		HRK
1710195691	1710195691	Račun/Voda i odvodnja		08.03.2017	07.04.2017	08.03.2017		22,60		0,00		22,60		0,00		HRK
056-0001/21032017/3	056-0001/21032017/3	Gotovina/VODA		21.03.2017		21.03.2017		0,00		23.616,72		0,00		23.616,72		HRK
554	554			21.03.2017		21.03.2017		0,00		19.313,28		0,00		19.313,28		HRK
056-0001/21032017/3	056-0001/21032017/3	Gotovina/VODA		21.03.2017		21.03.2017		0,00		11.759,04		0,00		11.759,04		HRK
554	554			21.03.2017		21.03.2017		0,00		2.829,88		0,00		2.829,88		HRK
056-0001/21032017/3	056-0001/21032017/3	Gotovina/VODA		21.03.2017		21.03.2017		0,00		0,00		0,00		0,00		HRK
554	554			21.03.2017		21.03.2017		0,00		0,00		0,00		0,00		HRK
919643	919643	Ustadiivanje računa/SISP voda		22.08.2016		31.03.2017		-394,12		0,00		-394,12		0,00		HRK
920317	920317	Ustadiivanje računa/SISP voda		12.09.2016		31.03.2017		-347,68		0,00		-347,68		0,00		HRK
921047	921047	Ustadiivanje računa/SISP voda		10.10.2016		31.03.2017		-285,76		0,00		-285,76		0,00		HRK
1710291425	1710291425	Račun/Voda i odvodnja		07.04.2017	07.05.2017	07.04.2017		12.307,75		0,00		12.307,75		0,00		HRK
1710291725	1710291725	Račun/Voda i odvodnja		07.04.2017	07.05.2017	07.04.2017		69,04		0,00		69,04		0,00		HRK
1710386877	1710386877	Račun/Voda i odvodnja		08.05.2017	07.06.2017	08.05.2017		22,60		0,00		22,60		0,00		HRK
1710390822	1710390822	Račun/Voda i odvodnja		08.06.2017	08.06.2017	09.05.2017		1.557,72		0,00		1.557,72		0,00		HRK
1710482569	1710482569	Račun/Voda i odvodnja		08.06.2017	08.07.2017	08.06.2017		1.000,44		0,00		1.000,44		0,00		HRK
1710483317	1710483317	Račun/Voda i odvodnja		08.06.2017	08.07.2017	08.06.2017		22,60		0,00		22,60		0,00		HRK
944052	944052	Ustadiivanje računa/SISP voda		11.11.2016		30.06.2017		-7.582,40		0,00		-7.582,40		0,00		HRK
944107	944107	Ustadiivanje računa/SISP voda		11.11.2016		30.06.2017		-130,96		0,00		-130,96		0,00		HRK
945186	945186	Ustadiivanje računa/SISP voda		06.12.2016		30.06.2017		-7.068,60		0,00		-7.068,60		0,00		HRK
945187	945187	Ustadiivanje računa/SISP voda		06.12.2016		30.06.2017		-100,00		0,00		-100,00		0,00		HRK
946043	946043	Ustadiivanje računa/SISP voda		17.01.2017		30.06.2017		-17.003,59		0,00		-17.003,59		0,00		HRK
946048	946048	Ustadiivanje računa/SISP voda		17.01.2017		30.06.2017		-146,44		0,00		-146,44		0,00		HRK

Ukupno za mjesto kupca : 12.627,20 57.518,92

Završno za mjesto kupca : 86.096,32 57.559,60

Saldo: 28.536,72

Ukupno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.: 12.627,20 57.518,92

Završno za kupca 4005037 VIADUKT D.D.: 86.096,32 57.559,60

Saldo: 28.536,72

Ukupno za konto 120400: 12.627,20 57.518,92

Završno za konto 120400: 86.096,32 57.559,60

Saldo: 28.536,72

Ukupno po izvještaju: 60.812,59 159.633,92

Završno po izvještaju: 360.731,54 249.426,68

Saldo: 111.304,86



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Stranica 1 od 4

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ  
Kupac: 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI  
Mjesto kupca: 262937 HRVATSKIH ŽRTAVA 360, SEGRET DONJI, REPUBLIKA HRVATSKA

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Donos na datum 01.01.2017: Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje Valuta
1700186KAM	1700186KAM	Račun/Predstečaj-118311		01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017	361,38	0,00	361,38	0,00 HRK
Duguje(HRK)							0,00	Potražuje(HRK)	0,00	
Ukupno za mjesto kupca 262937:							361,38		0,00	
Završno za mjesto kupca 262937:							361,38		0,00	
Saldo:							361,38		0,00	
Ukupno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							361,38		0,00	
Završno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							361,38		0,00	
Saldo:							361,38		0,00	
Ukupno za konto 118311:							361,38		0,00	
Završno za konto 118311:							361,38		0,00	
Saldo:							361,38		0,00	

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Konto: 118812 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - FIZIČKE OSOBE

Kupac: 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI

Mjesto kupca: 262937 HRVATSKIH ŽRTAVA 360. SEGRET DONJI, REPUBLIKA HRVATSKA

Stranica 2 od 4

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 01.01.2017.				Datum na datum 01.01.2017.			
				Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1611130303	1611130303	Račun/SISP-V-118812 Neut.		31.12.2016	30.01.2017	30.06.2017	6.744,69	18.956,18	6.744,69	0,00	HRK
1710049023	1710049023	Račun/SISP-V-118812 Neut.		23.01.2017	22.02.2017	30.06.2017	2.513,42	0,00	2.513,42	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 262937:							9.258,11	0,00			
Završno za mjesto kupca 262937:							28.214,29	18.956,18			
Saldo:							9.258,11				
Ukupno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							9.258,11	0,00			
Završno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							28.214,29	18.956,18			
Saldo:							9.258,11				
Ukupno za konto 118812:							9.258,11	0,00			
Završno za konto 118812:							28.214,29	18.956,18			
Saldo:							9.258,11				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

14.7.2017.

Konto: 120100 KUPCI USLUGA - FIZIČKE OSOBE

Kupac: 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI

Stranica 3 od 4

Mjesto kupca: 262937 HRVATSKIH ZRTAVA 360, SEGET DONJI, REPUBLIKA HRVATSKA

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum	Datum	Datum GK	Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		Valuta
				dokumenta	dospjeća										
Donos na datum 01.01.2017.															
								5.254,13		5.254,13					
				Ukupno za mjesto kupca 262937:				5.254,13		5.254,13					
				Završno za mjesto kupca 262937:				0,00							
				Saldo:											
				Ukupno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:				5.254,13		5.254,13					
				Završno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:				0,00							
				Saldo:											
				Ukupno za konto 120100:				5.254,13		5.254,13					
				Završno za konto 120100:				0,00							
				Saldo:											

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

# KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

14.7.2017.

Za razdoblje od 01.01.2017 do 01.07.2017

Stranica 4 od 4

Konto: 120400 KUPCI VODE

Kupac: 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI

Mjesto kupca: 262937 HRVATSKIH ŽRTAVA 360, SEGET DONJI, REPUBLIKA HRVATSKA

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 01.01.2017:			Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
				Datum dokumenta	Datum dospjela	Datum GK					
1710049023	1710049023	RačunVoda i odvodnja		23.01.2017	22.02.2017	23.01.2017	2.513,42	0,00	2.513,42	0,00	HRK
1710127984	1710127984	RačunVoda i odvodnja		16.02.2017	18.03.2017	16.02.2017	3.411,26	0,00	3.411,26	0,00	HRK
1710239506	1710239506	RačunVoda i odvodnja		22.03.2017	21.04.2017	22.03.2017	3.442,22	0,00	3.442,22	0,00	HRK
1710358514	1710358514	RačunVoda i odvodnja		27.04.2017	27.05.2017	27.04.2017	1.290,50	0,00	1.290,50	0,00	HRK
1710435716	1710435716	RačunVoda i odvodnja		24.05.2017	23.06.2017	24.05.2017	408,14	0,00	408,14	0,00	HRK
1710518356	1710518356	RačunVoda i odvodnja		21.06.2017	21.07.2017	21.06.2017	609,38	0,00	609,38	0,00	HRK
1790002479	1790002479	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM	1710358514	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	-1.290,50	0,00	-1.290,50	0,00	HRK
1790002479	1790002479	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM	1710358514	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	1.290,50	0,00	1.290,50	0,00	HRK
1790002479	1790002479	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM		21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	-1.290,50	0,00	-1.290,50	0,00	HRK
1790002480	1790002480	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM	1710435716	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	408,14	0,00	408,14	0,00	HRK
1790002480	1790002480	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM		21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	-408,14	0,00	-408,14	0,00	HRK
1790002481	1790002481	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM	1710518356	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	609,38	0,00	609,38	0,00	HRK
1790002481	1790002481	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM		21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	-609,38	0,00	-609,38	0,00	HRK
1790002481	1790002481	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM	1710518356	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	609,38	0,00	609,38	0,00	HRK
1790002481	1790002481	Obavijest o odobrenjuV-Odobrenje-KOM		21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	-609,38	0,00	-609,38	0,00	HRK
956526	956526	Usklađivanje računa/SISP voda	1611130303	31.12.2016	30.06.2017	30.06.2017	-6.744,69	0,00	-6.744,69	0,00	HRK
958785	958785	Usklađivanje računa/SISP voda	1710049023	23.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	-2.513,42	0,00	-2.513,42	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 262937:							108,79	0,00	108,79	0,00	
Završno za mjesto kupca 262937:							40.809,78	33.956,30	6.853,48		
Saldo:							108,79	0,00	108,79	0,00	
Ukupno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							40.809,78	33.956,30	6.853,48		
Završno za kupca 224936 MEDIĆ NEVEN-TONČI:							40.809,78	33.956,30	6.853,48		
Saldo:							108,79	0,00	108,79	0,00	
Ukupno za konto 120400:							40.809,78	33.956,30	6.853,48		
Završno za konto 120400:							40.809,78	33.956,30	6.853,48		
Saldo:							9.728,28	0,00	9.728,28	0,00	
Ukupno po izvještaju:							74.639,58	58.166,61	16.472,97		
Završno po izvještaju:							74.639,58	58.166,61	16.472,97		
Saldo:							16.472,97				

Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
Biokovska 3  
21 000 Split  
OIB: 56826138353


## OBRAČUN KAMATA br. 184/2017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB  
ŠIFRA: 4005037  
OIB: 74794390096

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1680341	31.03.2016	31.03.2016	22.739,22	09.06.2017	01.04.2016	30.06.2016	10,05	91	568,20
1680341	31.03.2016	31.03.2016	22.739,22	09.06.2017	01.07.2016	31.12.2016	9,88	184	1.129,46
1680341	31.03.2016	31.03.2016	22.739,22	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	964,89
1680933	30.06.2016	30.07.2016	1.240,75	09.06.2017	02.08.2016	31.12.2016	9,88	152	50,91
1680933	30.06.2016	30.07.2016	1.240,75	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	52,65
1681797	30.11.2016	14.01.2017	5.179,36	09.06.2017	17.01.2017	09.06.2017	9,68	144	197,80
1681798	30.11.2016	14.01.2017	5.423,42	09.06.2017	17.01.2017	09.06.2017	9,68	144	207,12
UKUPNO:									3.171,03

U Splitu dana, 14.07.2017

Kamate obračunala:

  
Sanja Brečić, mag. oec.

Pomoćnica Voditeljice Odjela  
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:

  
mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor Sektora  
financijsko-pravnih poslova:  
**VODOVOD I KANALIZACIJA**  
d.o.o.  
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
Biokovska 3  
21 000 Split  
OIB: 56826138353

## OBRAČUN KAMATA br. 185/2017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB  
ŠIFRA: 4005037  
OIB: 74794390096

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1610699831	22.08.2016	21.09.2016	394,12	09.06.2017	22.09.2016	31.12.2016	9,88	101	10,75
1610699831	22.08.2016	21.09.2016	394,12	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	16,72
1610769449	12.09.2016	12.10.2016	347,68	09.06.2017	13.10.2016	31.12.2016	9,88	80	7,51
1610769449	12.09.2016	12.10.2016	347,68	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	14,75
1610853727	10.10.2016	09.11.2016	285,76	09.06.2017	10.11.2016	31.12.2016	9,88	52	4,01
1610853727	10.10.2016	09.11.2016	285,76	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	12,13
1610951146	11.11.2016	11.12.2016	7.582,40	09.06.2017	13.12.2016	31.12.2016	9,88	19	38,89
1610951146	11.11.2016	11.12.2016	7.582,40	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	321,74
1610951812	11.11.2016	11.12.2016	130,96	09.06.2017	13.12.2016	31.12.2016	9,88	19	0,67
1610951812	11.11.2016	11.12.2016	130,96	09.06.2017	01.01.2017	09.06.2017	9,68	160	5,56
1611036132	06.12.2016	05.01.2017	7.068,60	09.06.2017	06.01.2017	09.06.2017	9,68	155	290,57
1611036255	06.12.2016	05.01.2017	100,00	09.06.2017	06.01.2017	09.06.2017	9,68	155	4,11
1710024783	17.01.2017	16.02.2017	8.895,24	09.06.2017	17.02.2017	09.06.2017	9,68	113	266,57
1710025634	17.01.2017	16.02.2017	146,44	09.06.2017	17.02.2017	09.06.2017	9,68	113	4,39
1710104469	09.02.2017	11.03.2017	4.700,16	09.06.2017	14.03.2017	09.06.2017	9,68	88	109,69
1710104981	09.02.2017	11.03.2017	130,96	09.06.2017	14.03.2017	09.06.2017	9,68	88	3,06
1710195301	08.03.2017	07.04.2017	5.489,64	09.06.2017	08.04.2017	09.06.2017	9,68	63	91,72
1710195691	08.03.2017	07.04.2017	22,60	09.06.2017	08.04.2017	09.06.2017	9,68	63	0,38
1710291425	07.04.2017	07.05.2017	5.814,72	09.06.2017	09.05.2017	09.06.2017	9,68	32	49,35
1710291725	07.04.2017	07.05.2017	69,04	09.06.2017	09.05.2017	09.06.2017	9,68	32	0,59
1710386877	08.05.2017	07.06.2017	22,60	09.06.2017	08.06.2017	09.06.2017	9,68	2	0,01
1710390822	09.05.2017	08.06.2017	1.557,72	09.06.2017	09.06.2017	09.06.2017	9,68	1	0,41
UKUPNO:									1.253,58

U Splitu dana, 14.07.2017

Kamate obračunala:

Sanja Brčić, mag. oec.  
Pomoćnica Voditeljice Odjela  
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:

mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor Sektora  
financijsko-pravnih poslova:

mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing. d.o.o.  
SPLIT

2

Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
Biokovska 3  
21 000 Split  
OIB: 56826138353


## OBRAČUN KAMATA br. 186/2017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆA 2  
10000 ZAGREB  
ŠIFRA: 224936/262937  
OIB: 74794390096

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1611130303	31.12.2016	30.01.2017	4.990,22	09.06.2017	31.01.2017	09.06.2017	9,68	130	172,05
1710049023	23.01.2017	22.02.2017	2.513,42	09.06.2017	23.02.2017	09.06.2017	9,68	107	71,32
1710127984	16.02.2017	18.03.2017	3.411,26	09.06.2017	21.03.2017	09.06.2017	9,68	81	73,28
1710239506	22.03.2017	21.04.2017	3.442,22	09.06.2017	22.04.2017	09.06.2017	9,68	49	44,73
UKUPNO:									361,38

U Splitu dana, 14.07.2017

Kamate obračunala:


  
Sanja Brčić, mag. oec.

Pomoćnica Voditeljice Odjela  
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:

  
mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor Sektora  
financijsko-pravnih poslova:

  
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

2

1. KANALIZACIJA d.o.o.  
SPLIT

Masa: 243g  
04 1002 1 21.07.17 15:17:25 14.10

R

21106 SPLIT  
RC 78 636 270 6 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB

24.07.2017

PREDSTAVNIŠTVO  
PRIMANJE I OPIŠANJE  
POSREDOVANJE

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ULICA GRADA VOJKOVA 70  
10 000 ZAGREB