Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8,
Tel:+385 1 5558 100/5558 200, Fax:+385 1 2831 220,
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr

Ur.br. I-107/26
Datum: 25.08.2026.

MOSLAVINA d.o.o.
Školska ulica 1
HR – 44320 Kutina
n/r Josipa Lisak Klepica

INFRATERRA d.o.o.
Novo Brdo 31A, Husain
HR – 44320 Kutina
n/r Emil Krznarić, Inženjer

PROJEKT: A.2- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina I

PREDMET: Evidencija potraživanja 1/2021-KT-67

Poštovani,

Temeljem Ugovora (Sporazuma) br. 2020 od 28.07.2020. Izvođač je ugovorio POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA, A.2 *Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina* - I te se ovim putem dostavlja očitovanje o izvedenosti radova gradilišta aglomeracija Kutina, LOT 2, a kako je traženo na gradilišnoj koordinaciji, a sve povodom provedenih tehničkih pregleda predanih radova.

Ovime još jednom podsjećamo na dostavljene Obavijesti o Višoj sili, Ur.br:21/I-197 od 29.04.2021.; Ur.br:21/I-197-1 od 09.06.2021.; Ur.br:21/I-289 od 19.07.2021.; Ur.br:21/I-339-1 od 27.08.2021.; Ur.br:21/I-403-1 od 06.10.2021.; Ur.br.21/I-476 od 16.11.2021. i obavijesti o potraživanju Ur.br:21/I-289-1 od 28.08.2021. ; Ur.br:21/I-396 od 30.09.2021., Ur.br:21/I-455 od 29.10.2021., Ur.br.:21/I-484 od 23.11.2021., Ur.br.:21/I-546 od 23.12.2021., Ur.br.:22/I-035 od 21.01.2022., Ur.br.:22/I-072 od 21.02.2022., Ur.br.:22/I-219 od 21.03.2022., Ur.br.:22/I-142 od 21.04.2022., Ur.br.:22/I-262 od 20.05.2022., Ur.br.:22/I-307 od 23.06.2022., Ur.br.:22/I-354 od 20.07.2022., Ur.br.:22/I-396 od 29.08.2022., Ur.br.:22/I-440 od 22.09.2022., Ur.br.:22/I-485 od 20.10.2022., Ur.br.:22/I-523 od 21.11.2022., Ur.br.:22/I-558 od 21.12.2022., Ur.br.:I-20/23 od 23.01.2023., Ur.br. I-46/23 od 21.02.2023., Ur.br. I-80/23 od 27.03.2023., Ur.br. I-100/23 od 25.04.2023. i Ur.br. I-139/23 od 25.05.2023., Ur.br. I-164/23 od 03.07.2023., Ur.br. I-196/23 od 25.07.2023., Ur.br. I-219/23 od 23.08.2023., Ur.br. I-255/23 od 26.09.2023., Ur.br: I-282/23 od 24.10.2023., Ur.br: I-326/23 od 21.11.2023., Ur.br: I-389/23 od 23.12.2023., Ur.br: I-65/24 od 22.01.2024., Ur.br: I-112/24 od 24.02.2024., Ur.br: I-155/24 od 22.03.2024., Ur.br: I-170/24 od 26.04.2024., Ur.br: I-198/24 od 22.05.2024., Ur.br: I-222/24 od 20.06.2024., Ur.br: I-256/24 od 22.07.2024., Ur.br: I-281/24 od 24.08.2024., Ur.br: I-322/24 od 26.09.2024., Ur.br: I-354/24 od 21.10.2024., Ur.br: I-371/24 od 22.11.2024., Ur.br: I-401/24 od 23.12.2024., Ur.br.:I-20/25 od 20.01.2025., Ur.br.:I-39/25 od 21.02.2025., Ur.br.:I-66/25 od 23.03.2025., Ur.br.:I-87/25 od 21.04.2025., Ur.br.:I-103/25 od

Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8,
Tel:+385 1 5558 100/5558 200, Fax:+385 1 2831 220,
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr

23.05.2025., Ur.br.:I-155/25 od 22.06.2025., Ur.br.:I-188/25 od 20.07.2025., Ur.br.:I-205/25 od 26.08.2025., Ur.br.:I-236/25 od 20.09.2025., Ur.br.:I-256/25 od 22.10.2025., Ur.br.:I-271/25 od 26.11.2025., Ur.br.:I-310/25 od 21.12.2025., Ur.br.:I-19/26 od 21.01.2026., Ur.br.:I-42/26 od 22.02.2026., Ur.br.:I-66/26 od 25.03.2026., Ur.br.:I-89/26 od 21.04.2026., Ur.br.:I-98/26 od 19.05.2026., Ur.br.:I-102/26 od 22.06.2026., Ur.br.:I-105/26 od 20.07.2026., Ur.br.:I-107/26 od 25.08.2026., a koje su bez ikakve sumnje utjecale na cijenu ugovorenih radova.

Gore navedenim obavijestima i dopisima Izvođač radova je za vrijeme trajanja ovog Projekta kontinuirano obavještavao Naručitelja o obračunima razlike u cijeni (RUC) i obračunima klizne skale, naravno uz pravovremenu dostavu ažuriranih iznosa privremenih situacija te obračuna povećanja cijena koji su izrađeni sukladno važećim indeksima Državnog zavoda za statistiku. O svemu navedenome smo detaljno elaborirali i uskladili se na koordinacijskim sastancima s Naručiteljima tijekom mjeseca srpnja, točnije dana 05.07.2026. godine te 22.07.2026. godine.

Kako je Izvođač u međuvremenu izvršio u cijelosti faktične radove na projektu A2 Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeraciji Kutina I, zajedno sa Naručiteljem je izvršio tehnički pregled izvršenih radova o čemu su sastavljeni i zapisnici te ishodio uporabne dozvole.

Naposljetku, slobodni smo dostaviti konačni obračun potraživanja sa privremenom situacijom broj 70 za mjesec srpanj 2026. dostavljamo u prilogu dopisa (ukupno povećanje potraživanja po važećim indeksima iznosi = 28.071.719,44 kn / = 3.725.757,44 €) kao i službenu obavijest Državnog zavoda za statistiku o veličini obračunskih indeksa.

Imajući u vidu sve gore navedeno, provedbu dogovorene dinamike radova, ovime sukladno svemu dogovorenom potvrđujemo našu spremnost za održavanje zajedničkog koordinacijskog sastanka radi definiranja ukupnog iznosa isplate te datuma iste, te prema Vašim ranijim prijedlozima ističemo našu spremnost da se sastanak održi dana 25.09.2026. godine ili 29.09.2026. godine, odnosno u bilo kojem trenutku prije ukoliko bi isti odgovarao Naručitelju.

Ljubazno molimo Vaše žurno javljanje radi definiranja termina. Radujemo se konačnom okončanju svih otvorenih pitanja, a ponajviše vrlo uspješnom završetku našeg Projekta, na obostrano zadovoljstvo!

S poštovanjem,

Predstavnik Izvođača:

Damir Sokolić, mag.ing.aedif

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Dostaviti:

1. Infraterra d.o.o.
2. Moslavina d.o.o.
3. Gradilište
4. Pismohrana

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3923400091100108440

Ugovor broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.10.2020.
Datum isporuke:	31.10.2020.
Datum dospijeća:	30.12.2020.
Vrijeme kreiranja:	10:06
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

1. PRIVREMENA SITUACIJA broj 691-09-48057
za radove izvršene od 01.10.2020. do 31.10.2020.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*414.528,00 kn*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*- kn*
5. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*414.528,00 kn*
6. PDV 25%:	*- kn*
7. Ukupno:	***414.528,00 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
8. Obračunato ovom situacijom:	*414.528,00 kn*
9. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
10. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
11. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
12. Ukupna vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*- kn*
13. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
14. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
15. Ukupna vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*- kn*
16. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
17. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
18. Ukupno za isplatu (8-11+14-17):	***414.528,00 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	*Nadzor*		*Naručitelj*
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Damir Sokolić mag.ing.aedif. Inženjer-graditelj	*Glavni nadzorni inženjer*	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Hannes Schweitzer dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3487	*Voditelj projekta*
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.*		*mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.*
GIG 1228			
Datum: 12.11.2020.			
Direktor	*FIDIC Inženjer*		*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA	*Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.*		*Mijo Šepak, mr.oec.*

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8 22

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA 1

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3923400091100108440

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.11.2020.
Datum isporuke:	30.11.2020.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	10:06
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

2. PRIVREMENA SITUACIJA broj 746-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2020. do 30.11.2020.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	***545.104,00 kn***
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*414.528,00 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji (3-4)	*130.576,00 kn*
5. Vrijednost potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5) (15-18)	*297.024,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	***427.600,00 kn***
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***427.600,00 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Obračunato ovom situacijom:	*130.576,00 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Ukupna vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*297.024,00 kn*
14. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
15. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*297.024,00 kn*
16. Ukupna vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*- kn*
17. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
18. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
19. Ukupno za isplatu (9-11+15-18):	***427.600,00 kn***
20. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+13-16)	***842.128,00 kn***

UPUTA PLAĆANJA:	uloga	*BROJ RAČUNA*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	HR3923400091100108440	***300.154,00 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	HR6523400091100034155	***104.184,00 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	HR7823400091110507011	***23.262,00 kn***
Ukupno			**427.600,00 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	***Nadzor***	***Naručitelj***
Predstavik izvođača	*Glavni nadzorni inženjer FIDIC Inženjer*	*Voditelj projekta*
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*Hannes Schweitzer, dipl.ing.građ.*	*mr.sc Željko Štrolmar, dipl.ing.građ.*
Direktor	*Datum:* 14.12.2022	*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA		*mr.oec. Mijo Šepak*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer građevinarstva
G 3437

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3437

GIG 1228
ELEKTROCENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
3

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3923400091100108440

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.12.2020.
Datum isporuke:	31.12.2020.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:37
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

3. PRIVREMENA SITUACIJA broj 892-09-48057
za radove izvršene od 01.12.2020. do 31.12.2020.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	***947.309,05 kn***
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*545.104,00 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji (3-4)	*402.205,05 kn*
5. Vrijednost potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5) (15-16)	*16.638,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	***418.843,05 kn***
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***418.843,05 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos poreznе obveze)

NAČIN PLAĆANJA	***IZNOS***
9. Obračunato ovom situacijom:	*402.205,05 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Ukupna vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*376.224,00 kn*
14. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*297.024,00 kn*
15. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*79.200,00 kn*
16. Ukupna vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*62.562,00 kn*
17. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*- kn*
18. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*62.562,00 kn*
19. Ukupno za isplatu (9-11+15-18):	***418.843,05 kn***
20. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+13-16)	***1.260.971,05 kn***

UPUTA PLAĆANJA:	***uloga***	***BROJ RAČUNA***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	HR3923400091100108440	***385.995,15 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	HR6523400091100034155	***19.200,00 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	HR7823400091110507011	***13.647,90 kn***
Ukupno			**418.843,05 kn**

Jamčimo pod morsinom, materijalnom i kriviičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Voditelj izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer
Hannes Schmitzer, dipl.ing.grad.
Datum: 15.1.2021

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
G 3487

Direktor:
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3923400091100108440

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.01.2021.
Datum isporuke:	31.01.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	15:08
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

4. PRIVREMENA SITUACIJA broj 49-09-48057
za radove izvršene od 01.01.2021. do 31.01.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	***1.363.654,48 kn***
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*947.309,05 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji (3-4)	*416.345,43 kn*
5. Vrijednost potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5) (15-18)	*39.528,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	***455.873,43 kn***
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***455.873,43 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Obračunato ovom situacijom:	*416.345,43 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Ukupna vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*489.744,00 kn*
14. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*376.224,00 kn*
15. Vrijednost dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*113.520,00 kn*
16. Ukupna vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa (čl. 14.5)	*136.554,00 kn*
17. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po prethodnoj situaciji (čl. 14.5)	*62.562,00 kn*
18. Vrijednost opravdanog dodatnog potvrđenog iznosa po ovoj privremenoj situaciji (čl. 14.5)	*73.992,00 kn*
19. Ukupno za isplatu (9-11+15-18):	***455.873,43 kn***
20. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+13-16)	***1.716.844,48 kn***

UPUTA PLAĆANJA:	uloga	*BROJ RAČUNA*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	HR3923400091100108440	***272.811,52 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	HR6523400091100034155	***158.998,15 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	HR7823400091110507011	***24.063,76 kn***
Ukupno			455.873,43 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer građevinarstva
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Glavni nadzorni inženjer IRIDIC inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum: 15.2.2021

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
22 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
1
mr.oec. Mijo Šopak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	28.02.2021.
Datum isporuke:	28.02.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	13:53
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

5. PRIVREMENA SITUACIJA broj 138-09-48057
za radove izvršene od 01.02.2021. do 28.02.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*2.875.910,29 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*1.363.654,48 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*1.512.255,81 kn*
5. Vrijednost isporučenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*15.852,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*1.528.107,81 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***1.528.107,81 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***1.512.255,81 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*369.042,00 kn*
16. Vrijednost isporučenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*353.190,00 kn*
17. Vrijednost isporučenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*15.852,00 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***1.528.107,81 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima): ***Abc***	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama	***3.244.952,29 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.095.075,11 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***383.850,70 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***49.182,00 kn***
Ukupno		**1.528.107,81 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sekolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 1228
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl.ing.grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Glavni nadzorni inženjer / IDIČ Inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Datum: 17.3.2021

Direktor:
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
Moslavina d.o.o.
oec. Mijo Šepak
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.03.2021.
Datum isporuke:	31.03.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	13:25
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

6. PRIVREMENA SITUACIJA broj 194-09-48057
za radove izvršene od 01.03.2021. do 31.03.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*5.432.135,88 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*2.875.910,29 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.556.225,59 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*96.246,72 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*2.459.978,87 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***2.459.978,87 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***2.556.225,59 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*272.795,28 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*369.042,00 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*96.246,72 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***2.459.978,87 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	***Abc***	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama	

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.687.385,82 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***434.952,28 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***19.079,90 kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***318.560,87 kn***
Ukupno		**2.459.978,87 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
Glavni nadzorni inženjer - ovlašteni inženjer građevinarstva
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
G 3487
Datum: 14.4.21

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl.oec, MBA
ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
mr.oec.Mijo Sesak
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977846
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.04.2021.
Datum isporuke:	30.04.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:36
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

7. PRIVREMENA SITUACIJA broj 269-09-48057
za radove izvršene od 01.04.2021. do 30.04.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*7.053.417,47 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*5.432.135,88 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*1.621.281,59 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*922.386,91 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*2.543.668,50 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***2.543.668,50 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***1.621.281,59 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*1.195.182,20 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*272.795,29 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*922.386,91 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***2.543.668,50 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***8.248.599,67 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.712.620,67 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***637.852,44 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	***36.129,59 kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovaratelj*	***152.995,30 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	***4.070,50 kn***
Ukupno		2.543.668,50 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige [illegible]

Izvođač
Voditelj projekta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif. GIG 1228
Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC Inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
G 3487
Datum: 13.5.2021

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
Direktor
mr.sc. Mija Šepak

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer građevinarstva

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.05.2021.
Datum isporuke:	31.05.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	13:45
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

8. PRIVREMENA SITUACIJA broj 337-09-48057
za radove izvršene od 01.05.2021. do 31.05.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*9.070.259,06 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*7.053.417,47 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.016.841,59 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*47.507,40 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*1.969.334,19 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***1.969.334,19 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***2.016.841,59 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*- kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.147.674,81 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*1.195.182,21 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*47.507,40 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***1.969.334,19 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***10.217.933,87 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.306.682,01 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***313.458,33 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***11.624,48 kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***289.079,28 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***10.372,01 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje	*podugovratelj*	***38.118,08 kn***
Ukupno		**1.969.334,19 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 1228

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum: 15.6.2021

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Direktor:
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.06.2021.
Datum isporuke:	30.06.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	14:17
Oznaka operatera:	IVANASV

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

9. PRIVREMENA SITUACIJA broj 411-09-48057
za radove izvršene od 01.06.2021. do 30.06.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*11.707.822,04 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*9.070.259,06 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*2.637.562,98 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*761.159,51 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*3.398.722,49 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***3.398.722,49 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*2.637.562,98 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*- kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*849.680,62 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*1.908.834,33 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.147.674,82 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*761.159,51 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***2.549.041,87 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***13.616.656,37 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.678.539,30 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***572.716,84 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***- kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***147.397,58 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje	*podugovratelj*	***300.537,31 kn***
Agrorad	*podugovratelj*	***699.531,46 kn***
Ukupno		**3.398.722,49 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 1228
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl.ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Glavni nadzorni inženjer - Dipl. Inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum 19.7.21

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Skomar, dipl.ing.grad.
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
3
Direktor
mr.oec. Mijo Šebak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.07.2021.
Datum isporuke:	31.07.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	11:39
Oznaka operatera:	INES

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

10. PRIVREMENA SITUACIJA broj 448-09-48057
za radove izvršene od 01.07.2021. do 31.07.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*14.831.885,54 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.707.822,04 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*3.124.063,50 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*311.524,40 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*3.435.587,90 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***3.435.587,90 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	***IZNOS***
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***3.124.063,50 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*849.680,62 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*858.896,98 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.220.358,74 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.908.834,34 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*311.524,40 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***2.576.690,92 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***17.052.244,28 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.778.959,60 kn***
Vodoprivreda Novska d.o.o.	*član*	***536.561,11 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***- kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***212.741,36 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***6.995,14 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje	*podugovratelj*	***617.272,48 kn***
Agrorad	*podugovratelj*	***224.584,21 kn***
Beton Lab	*podugovratelj*	***21.214,00 kn***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	***37.260,00 kn***
Ukupno		**3.435.587,90 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Davor Rohlik, dipl.ing.grad.
Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer FIDIC ugovora
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum: 13.8.2021

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Siromar, dipl.ing.grad.
Direktor
mr.oec. Mile Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.08.2021.
Datum isporuke:	31.08.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:32
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

11. PRIVREMENA SITUACIJA broj 509-09-48057
za radove izvršene od 01.08.2021. do 31.08.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*19.275.967,06 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*14.831.885,54 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*4.444.081,52 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*354.350,17 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*4.089.731,35 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***4.089.731,35 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***4.444.081,52 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*1.708.577,60 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*1.022.432,84 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.866.008,58 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.220.358,75 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*354.350,17 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***3.067.298,51 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***21.141.975,64 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***2.077.507,33 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***406.242,13 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***5.442,41 kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***408.660,44 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje	*podugovratelj*	***494.120,97 kn***
Agrorad	*podugovratelj*	***193.932,50 kn***
Beton Lab	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***124.235,00 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***9.139,35 kn***
GO Šarec	*podugovratelj*	***132.039,89 kn***
Neving d.o.o.	*podugovratelj*	***238.411,33 kn***
Ukupno		**4.089.731,35 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 1228

Izvođač — *Nadzor*

Zastupnik predstavlja izvođača — *Glavni nadzorni inženjer, Ovlašteni inženjer*

Damir Sokolić, mag.ing.aedif. — *Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.*

Datum: 1.9.21

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3437

Naručitelj

Voditelj projekta

mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor

mr.oec. Mijo Šebat

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
22 IVANIĆ GRAD Etanska cesta 8
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

MODRUŠA d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
3

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977846
IBAN: HR3423860021119007409

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.09.2021.
Datum isporuke:	30.09.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	8:08
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

12. PRIVREMENA SITUACIJA broj 569-09-48057
za radove izvršene od 01.09.2021. do 30.09.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*24.260.456,64 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*19.275.967,06 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*5.004.489,58 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*12.712,02 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*5.017.201,60 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***5.017.201,60 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st 3.a. i članku 79. st 7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***5.004.489,58 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*2.731.010,44 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*1.254.300,40 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*1.878.720,60 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.866.008,58 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*12.712,02 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***3.762.901,20 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***26.159.177,24 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.650.947,55 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***1.643.073,77 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***37.165,87 kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***232.404,00 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***9.206,77 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	***758.940,22 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***63.493,71 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	***5.905,85 kn***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***217.417,96 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***8.000,40 kn***
GO Šarec	*podugovratelj*	***- kn***
Neving d.o.o.	*podugovratelj*	***390.645,50 kn***
Ukupno		**5.017.201,60 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podatka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Potpis ovlaštenika izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer / ovlašteni inženjer
GIG 1228
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.

Datum 14.10.21

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željka Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor
mr.sc. Mijo Šepak

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3437

Moslavina d.o.o. ŠKOLSKA ULICA 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.10.2021.
Datum isporuke:	31.10.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	8:25
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

13. PRIVREMENA SITUACIJA broj 659-09-48057
za radove izvršene od 01.10.2021. do 31.10.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*28.159.046,75 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*24.280.456,64 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*3.878.590,11 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*197.494,11 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*3.681.096,00 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***3.681.096,00 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***3.878.590,11 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*3.985.310,84 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*920.274,00 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.681.226,49 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*1.878.720,60 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*197.494,11 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***2.760.822,00 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***29.840.273,24 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.421.016,28 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***912.863,56 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***459.015,58 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***8.371,59 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***239.006,05 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***67.977,27 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***246.917,88 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***17.700,00 kn***
GO Šarec	*podugovratelj*	*- kn*
Neving d.o.o.	*podugovratelj*	***308.227,79 kn***
Ukupno		**3.681.096,00 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zamjenik predstavnika izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Direktor:
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
22 IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC Inženjer
Hannes Schweitzer, dipl.ing grad.
Datum: 12.11.2021
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3037

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing grad.
Direktor
mr.oec. Mijo Sopak
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.11.2021.
Datum isporuke:	30.11.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	14:05
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

14. PRIVREMENA SITUACIJA broj 715-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2021. do 30.11.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*31.475.940,23 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*28.159.046,75 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*3.316.893,48 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*81.035,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*3.397.928,48 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***3.397.928,48 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***3.316.893,48 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*4.905.584,84 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*849.482,12 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*1.762.261,50 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.681.226,50 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*81.035,00 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***2.548.446,36 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***33.238.201,73 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.074.784,95 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***940.520,74 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***240.200,27 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***299.107,61 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***112.329,51 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***437.567,44 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***4.072,70 kn***
GO Šarec	*podugovratelj*	*- kn*
Nevinq d.o.o.	*podugovratelj*	***289.345,26 kn***
Ukupno		3.397.928,48 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl. ing. građ.
G 3487
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Datum: 10.12.21

Direktor
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4 KUTINA
Direktor
mr.oec. Ivo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977648
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.12.2021.
Datum isporuke:	31.12.2021.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:34
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

15. PRIVREMENA SITUACIJA broj 798-09-48057
za radove izvršene od 01.12.2021. do 31.12.2021.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*33.271.570,97 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*31.475.940,23 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*1.795.630,74 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*239.929,50 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*2.035.560,24 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***2.035.560,24 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***1.795.630,74 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*5.755.066,96 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*508.890,06 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.002.191,00 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.762.261,50 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*239.929,50 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***1.526.670,18 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***35.273.761,97 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***984.158,02 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***435.698,25 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***151.694,70 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***9.509,50 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***250.017,09 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***200.409,93 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***4.072,75 kn***
GO Šarec	*podugovratelj*	*- kn*
Neving d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Ukupno		**2.035.560,24 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Zamjenik predstavnika izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl.ing.grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum: 14.1.2022

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.1.2022.
Datum isporuke:	31.1.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:45
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

16. PRIVREMENA SITUACIJA broj 17-09-48057
za radove izvršene od 01.1.2022. do 31.1.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*35.240.011,92 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*33.271.570,97 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*1.968.440,95 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*38.069,94 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*2.006.510,89 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***2.006.510,89 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	***IZNOS***
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***1.968.440,95 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*6.263.957,02 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*501.627,72 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.040.260,94 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.002.191,00 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*38.069,94 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***1.504.883,17 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***37.280.272,86 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.110.576,61 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***491.517,75 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***- kn***
GE GRAD PROMET j.d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***14.581,63 kn***
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***49.392,50 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	***6.928,00 kn***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***333.514,40 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Neving d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Ukupno		**2.006.510,89 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	*Nadzor*	*Naručitelj*
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA Damir Sokolić mag.ing.aedif. Inženjer gradilišta	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA Hannes Schweitzer dipl.ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva GIG 1228	G 3487
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.*	*mr.sc.Željko Štromar, dipl.ing.grad.*
Direktor	*Datum:* 9.2.2022.	*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA		*mr.oec. Mijo Šepak*

ELEKTRO Petek d.o.o. Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 5, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	28.2.2022.
Datum isporuke:	28.2.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:28
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

17. PRIVREMENA SITUACIJA broj 88-09-48057
za radove izvršene od 01.2.2022. do 28.2.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*38.021.117,30 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*35.240.011,92 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*2.781.105,38 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*44.088,81 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*2.825.194,19 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	***2.825.194,19 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	***IZNOS***
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***2.781.105,38 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*6.765.584,74 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*156.568,40 kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.084.349,75 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.040.260,94 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*44.088,81 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***2.668.625,79 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***40.105.467,05 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***1.339.912,97 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***579.929,60 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***- kn***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	***278.025,52 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***49.194,10 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	***- kn***
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***352.356,44 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***9.769,56 kn***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***216.006,00 kn***
Ukupno		**2.825.194,19 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač ***Nadzor*** ***Naručitelj***

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Zamjenik predsjednika izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradnje
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
dipl.ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.

GIG 1228
Datum: 14. 3. 22

Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ilanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423986021119007489

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa: 31.3.2022.
Datum isporuke: 31.3.2022.
Datum dospijeća: Po ugovoru
Vrijeme kreiranja: 7:10
Oznaka operatera: IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328059

18. PRIVREMENA SITUACIJA broj 159-09-48057
za radove izvršene od 01.3.2022. do 31.3.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*41.348.314,44 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*38.021.117,30 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*3.327.197,14 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*209.102,76 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*3.536.299,90 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	*3.536.299,90 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.1 a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*3.327.197,14 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.293.452,61 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.084.349,75 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*209.102,76 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*3.536.299,90 kn*
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - za transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*43.641.766,95 kn*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	2.187.039,90 kn
Vodoprivreda Novska	član	687.665,62 kn
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- kn
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	- kn
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	15.075,06 kn
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	231.715,62 kn
Agrorad d.o.o.	podugovaratelj	110.585,80 kn
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj	- kn
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	- kn
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	256.668,25 kn
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	1.721,75 kn
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	145.814,00 kn
Ukupno		3.536.299,90 kn

Izračuna pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su sa terenskih podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Zastupnik ovlaštenika inženjera
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Direktor
ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Ilanska cesta 8
Ivan Petek, dipl.oec.MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Hannes Schweitzer
Glavni nadzorni inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3487
Hannes Schweitzer, dipl.ing.grad.
Datum 13.4.2022

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željka Šromer, dipl.ing.grad.
Direktor
Moslavina d.o.o. Školska ul. 4 KUTINA
mr.oec. Mile Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007459

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.4.2022.
Datum isporuke:	30.4.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:31
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

19. PRIVREMENA SITUACIJA broj 242-09-48057
za radove izvršene od 01.4.2022. do 30.4.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*109.335.674,22 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*43.998.162,39 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*41.348.314,44 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.649.847,95 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*2.582,88 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*2.647.265,07 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***2.647.265,07 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.649.847,95 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*2.290.869,63 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.293.452,51 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*2.582,88 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***2.647.265,07 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***46.289.032,02 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*688.457,81 kn*
Vodoprivreda Novska	*član*	*309.761,43 kn*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*968.034,90 kn*
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	*26.978,00 kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*540.225,58 kn*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*5.337,35 kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*108.470,00 kn*
Ukupno		2.647.265,07 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Direktor
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
Miroslav Petek dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer/OVLAŠTENI INŽENJER
Hannes Schweitzer
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Hannes Schweitzer, dipl.ing.građ.
Datum: 5.5.2022

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.5.2022.
Datum isporuke:	31.5.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:22
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

20. PRIVREMENA SITUACIJA broj 317-09-48057
za radove izvršene od 01.05.2022. do 31.05.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*46.396.688,49 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*43.998.162,39 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.398.526,10 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*99.680,94 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*2.298.845,16 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***2.298.845,16 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***2.398.526,10 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*2.191.188,69 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.290.869,63 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*99.680,94 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***2.298.845,16 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***48.587.877,18 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***681.654,66 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***615.866,23 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***425.371,43 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***75.090,00 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***435.454,54 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***1.278,30 kn***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***64.130,00 kn***
Ukupno		**2.298.845,16 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Odgovorna osoba Izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC Inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347

Datum: 15.06.2022.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor
ELEKTRO CENTAR Petek
Miroslav Petek, dipl. ing., MBA
IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4 KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.6.2022.
Datum isporuke:	30.6.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	14:18
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

21. PRIVREMENA SITUACIJA broj 370-09-48057
za radove izvršene od 01.06.2022. do 30.06.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*48.663.262,56 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*46.396.688,49 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*2.266.574,07 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*90.251,73 kn*
7. PDV 25%:		*2.176.322,34 kn*
8. Ukupno:		*- kn*
		2.176.322,34 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*2.266.574,07 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*2.100.936,96 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.191.188,69 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*90.251,73 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***2.176.322,34 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***50.764.199,52 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***735.583,38 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***299.441,97 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***273.528,75 kn***
Agrorad d.o.o.	*podugovratelj*	***12.130,00 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***462.148,24 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***119.890,00 kn***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	***273.600,00 kn***
Ukupno		**2.176.322,34 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ovlašteni nadzorni inženjer / FIDIC inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
GIG 1228 B 3347
Datum: 13.7.2022.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.građ.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Sesak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.7.2022.
Datum isporuke:	31.7.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	7:27
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

22. PRIVREMENA SITUACIJA broj 424-09-48057
za radove izvršene od 01.07.2022. do 31.07.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*49.769.419,80 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*48.663.262,56 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*1.106.157,24 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*27.462,72 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*1.078.694,52 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***1.078.694,52 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79 st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***1.106.157,24 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*2.073.474,24 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.100.936,96 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*27.462,72 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***1.078.694,52 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***51.842.894,04 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***247.358,23 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***201.039,20 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***63.704,59 kn***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***380.582,50 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***94.810,00 kn***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	***91.200,00 kn***
Ukupno		**1.078.694,52 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač *Predstavnik izvođača*
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
mag.ing.aedif.

Nadzor
Stručni nadzorni inženjer ZAVRC Inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Datum: 01.08.22.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Šipmar, dipl.ing.građ.

Direktor:
dipl.ing.građ. Ivan

Direktor:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
22

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.8.2022.
Datum isporuke:	31.8.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	11:58
Oznaka operatera:	IVANA

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

23. PRIVREMENA SITUACIJA broj 485-09-48057
za radove izvršene od 01.08.2022. do 31.08.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*50.878.422,71 kn*
3.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*49.769.419,80 kn*
4.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*1.109.002,91 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*73.441,44 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*1.035.561,47 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***1.035.561,47 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		IZNOS
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***1.109.002,91 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*2.000.032,80 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.073.474,24 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*73.441,44 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***1.035.561,47 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***52.878.455,51 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***235.714,32 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***185.511,22 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***17.056,00 kn***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***472.522,03 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***124.757,90 kn***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Ukupno		**1.035.561,47 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavka Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor:
Datum: 14.9.22.
Mirostav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Sepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.09.2022.
Datum isporuke:	30.09.2022.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	10:02
Oznaka operatera:	MARIJAK

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

24. PRIVREMENA SITUACIJA broj 545-09-48057
za radove izvršene od 01.09.2022. do 30.09.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*52.368.877,64 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*50.878.422,71 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*1.490.454,93 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*60.653,04 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*1.429.801,89 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***1.429.801,89 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***1.490.454,93 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.939.379,76 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.000.032,80 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*60.653,04 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***1.429.801,89 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***54.308.257,40 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*643.281,12 kn*
Vodoprivreda Novska	*član*	*45.220,78 kn*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*10.000,00 kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*210.460,76 kn*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*30.750,00 kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*277.639,23 kn*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*60.450,00 kn*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*152.000,00 kn*
Ukupno		1.429.801,89 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Predstavnik Izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif. GIG 1226

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer
Emil Kranjčić, mag.ing.aedif. G 5347

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Datum: 11.10.2022.

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
22 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Direktor
Miroslav Petek, dipl. ing. stroj.

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OrB 17491977848
IBAN HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.10.2022
Datum isporuke:	31.10.2022
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	10:02
Oznaka operatera:	IVA DUH

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526326089

25. PRIVREMENA SITUACIJA broj 613-09-48057
za radove izvršene od 01.10.2022. do 31.10.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*52.835.053,12 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*52.368.877,64 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*467.175,48 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*93.312,00 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*560.487,48 kn*
7. PDV 25%:	*- kn*
8. Ukupno:	*560.487,48 kn*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	*74.389,47 €*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*467.175,48 kn*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*2.032.691,76 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.939.379,76 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*93.312,00 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*560.487,48 kn*
19. Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*54.868.744,88 kn*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*146.419,99 kn*
Vodoprivreda Novska	*član*	*344.917,87 kn*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*8.250,00 kn*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*47.750,00 kn*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*7.477,52 kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*5.672,10 kn*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	
Ukupno		*560.487,48 kn*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	*Nadzor*	*Naručitelj*
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Predstavnik izvođača Damir Sokolić mag.ing.aedif. Inženjer građevinarstva	Glavni nadzorni inženjer - FIDIC inženjer Ernest Kranjčić, mag.ing.aedif. GIG 1228 Datum: 17.11.2022 G 5347	Voditelj projekta mr.sc.Željko Stronar, dipl.ing.grad.
Direktor:		Direktor mr.sc. Mijo Šegat

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA 7

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

10

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.11.2020.
Datum isporuke:	30.11.2020.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	0:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

26. PRIVREMENA SITUACIJA broj 656-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2022. do 30.11.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*53.817.406,41 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*52.836.053,12 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*981.353,29 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*41.131,32 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*940.221,97 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***940.221,97 kn***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***124.788,90 €***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***981.353,29 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.991.560,44 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.032.691,76 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*41.131,32 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***940.221,97 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***55.808.966,85 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***88.436,78 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***434.066,24 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***34.628,78 kn***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***59.750,00 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***309.945,37 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***13.394,80 kn***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Ukupno		**940.221,97 kn**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	***Nadzor***	***Naručitelj***
Predstavnik izvođača	*Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer*	*Voditelj projekta*
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	Emil Krznarić, mag.ing.aedif.	mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Damir Sokolić mag.ing.aedif. Inženjer građevinarstva	GIG 1229	
Direktor	*Datum:* 11.12.2022.	*Direktor*
Mirosław Petek, dipl. oec.		mr.oec. Mijo Šegak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.12.2022
Datum isporuke:	31.12.2022
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	0:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

27. PRIVREMENA SITUACIJA broj 745-09-48057
za radove izvršene od 01.12.2022. do 31.12.2022.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*109.391.375,82 kn*
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*55.562.550,06 kn*
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*53.817.406,41 kn*
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*1.745.143,65 kn*
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*157.314,06 kn*
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*1.587.829,59 kn*
7. PDV 25%:		*- kn*
8. Ukupno:		***1.587.829,59 kn***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***210.741,20 €***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***1.745.143,65 kn***
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*6.922.153,14 kn*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*6.922.153,14 kn*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- kn*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- kn*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- kn*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*1.834.246,38 kn*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*1.991.560,44 kn*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*157.314,06 kn*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***1.587.829,59 kn***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun.

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***57.396.796,44 kn***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***369.984,12 kn***
Vodoprivreda Novska	*član*	***138.699,55 kn***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- kn*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***227.984,78 kn***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***367.511,15 kn***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***70.955,00 kn***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***299.437,09 kn***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- kn*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***37.257,90 kn***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	***76.000,00 kn***
Ukupno		1.587.829,59 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Ovlaštena osoba izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer
G 5357
Emil Kranjčić, mag.ing.aedif.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

GIG 12 *Datum:* 12.1.2023.

Direktor:
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
10 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Mr.sc. Damir Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.01.2023.
Datum isporuke:	31.01.2023.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	0:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

28. PRIVREMENA SITUACIJA broj 31-09-48057
za radove izvršene od 01.01.2023. do 31.01.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*7.792.404,42 EUR*	
3. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*7.374.417,69 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*	
4. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*417.986,73 EUR*	
5. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*32.565,86 EUR*	
6. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*385.420,87 EUR*	
7. PDV 25%:		*- EUR*	
8. Ukupno:		***385.420,87 EUR***	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***2.903.953,55 kn***	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3 a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
9. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*417.986,73 EUR*
10. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
11. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
12. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
13. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
14. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
15. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*210.880,45 EUR*
16. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*243.446,31 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
17. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*32.565,86 EUR*
18. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***385.420,87 EUR***
19. Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*8.003.284,87 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*45.048,52 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*32.760,72 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*44.736,92 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*108.501,37 EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*63.792,99 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*77.598,77 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*4.204,20 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*6.855,16 EUR*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*1.922,22 EUR*
Ukupno		385.420,87 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Ovlašteni inženjer izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif. IG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Glavni gradevinski inženjer /FIDIC Inženjer
Ovlašteni inženjer gradevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif. G 5347

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Datum 6.2.2023.

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD

Direktor
Moslavina d.o.o.
mr.oec. Mijo Šepak
ŠKOLSKA 4, KUTINA
3

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977845
IBAN: HR3423600021119007469

Sporazum broj **2020**

Datum izdavanja računa:	28.2.2023
Datum isporuke:	28.2.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	0:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

29. PRIVREMENA SITUACIJA broj 116-09-48057
za radove izvršene od 01.02.2023. do 28.02.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora	*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*8.242.517,45 EUR*	
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	*7.792.404,42 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*	
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	*450.113,03 EUR*	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora) -	*41.043,20 EUR*	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*409.069,83 EUR*	
9. PDV 25%	*- EUR*	
10. Ukupno:	*409.069,83 EUR*	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	*3.082.136,63 kn*	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	*450.113,03 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa)	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*169.837,25 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*210.880,45 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5 Ugovora nakon konverzije -	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora) -	*41.043,20 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*409.069,83 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*8.412.354,70 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*57.364,75 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*58.167,31 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*2.251,62 EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*54.144,49 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*68.881,95 EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*6.594,75 EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*81.853,32 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*71.025,53 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*4.374,39 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovaratelj*	*4.411,72 EUR*
Majus d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Ukupno		409.069,83 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1220

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
ovlašteni arhitekt / FIDIC inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Stričmar, dipl.ing.grad.

Datum 17.3.2023.

Direktor
Miroslav Petek, dipl.oec.MBA
ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.3.2023
Datum isporuke:	30.5.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	0:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

30. PRIVREMENA SITUACIJA broj 171-09-48057
za radove izvršene od 01.03.2023. do 31.03.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*8.702.179,72 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*8.242.517,45 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*459.662,27 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*32.333,40 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*427.328,87 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***427.328,87 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***3.219.709,37 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*459.662,27 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*137.503,85 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*169.837,25 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*32.333,40 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***427.328,87 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***8.839.683,57 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	**uloga**	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***70.955,71 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***106.367,01 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***116.811,08 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***74.000,72 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***44.262,99 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***2.943,80 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***11.987,56 EUR***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		**427.328,87 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer FIDIC Inženjer:
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347
Datum: 19.4.2023.

Naručitelj
Voditelj projekta:
mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

349,22 EUR

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.4.2023
Datum isporuke:	30.4.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

31. PRIVREMENA SITUACIJA broj 235-09-48057
za radove izvršene od 01.04.2023. do 30.04.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*9.012.145,94 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*8.702.179,72 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situacijI:		*309.966,22 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*3.754,33 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*306.211,89 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***306.211,89 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***2.307.153,49 kn***

349,22 EUR

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*309.966,22 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*133.749,52 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*137.503,85 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*3.754,33 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***306.211,89 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***9.145.895,46 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***63.451,41 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***88.772,42 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***23.783,93 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***65.367,84 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	***2.020,53 EUR***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***52.771,50 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***999,16 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***9.045,10 EUR***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		306.211,89 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

GIG 122B Datum 18.5.2023.

Direktor
ELEKTRO CENTAR Petek
Mirostav Petek, dipl. oec. MBA
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Naručitelj

Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.građ.

Direktor
Moslavina d.o.o.
mr.oec. Mijo Sečak
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.5.2023
Datum isporuke:	31.5.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

32. PRIVREMENA SITUACIJA broj 301-09-48057
za radove izvršene od 01.05.2023. do 31.05.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*9.164.260,18 EUR*	
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*9.012.145,94 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*	
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*152.114,24 EUR*	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 8.245,40 EUR*	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*143.868,84 EUR*	
9. PDV 25%:	*- EUR*	
10. Ukupno:	***143.868,84 EUR***	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***1.083.979,77 kn***	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*152.114,24 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*125.504,12 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*133.749,52 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 8.245,40 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***143.868,84 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***9.289.764,30 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*29.987,48 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*19.451,67 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*36.846,22 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*35.471,85 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*4.954,54 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*7.955,41 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*9.201,66 EUR*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		143.868,84 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Predstavnik Izvođača
mr. Sokolić
ing.aedif.
Dario Sokolić, mag.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva
GIG 1225 5347

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Stručni nadzorni inženjer, FIDIC Interpret
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

Datum: 16.6.2023.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Strmar, dipling.grad.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.6.2023
Datum isporuke:	30.6.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

33. PRIVREMENA SITUACIJA broj 361-09-48057
za radove izvršene od 01.06.2023. do 30.06.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*9.314.199,93 EUR*	
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*9.164.260,18 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*	
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*149.939,75 EUR*	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*6.722,09 EUR*	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*143.217,66 EUR*	
9. PDV 25%:		*- EUR*	
10. Ukupno:		***143.217,66 EUR***	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***1.079.073,46 kn***	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***149.939,75 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*118.782,03 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*125.504,12 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*6.722,09 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***143.217,66 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***9.432.981,96 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***3.015,85 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***44.305,31 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***12.709,54 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***2.818,29 EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***28.446,37 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***51.922,30 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		**143.217,66 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1226

Nadzorni inženjer
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC Inženjer
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Datum: 19.7.2023.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Direktor
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. GRAD Etanska cesta 3
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Moslavina d.o.o. ŠKOLSKA ulica 4, KUTINA
Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.7.2023
Datum isporuke:	31.7.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

34. PRIVREMENA SITUACIJA broj 386-09-46057
za radove izvršene od 01.07.2023. do 31.07.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*9.463.392,63 EUR*	
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*9.314.199,93 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*	
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*149.192,70 EUR*	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*5.959,29 EUR*	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*143.233,41 EUR*	
9. PDV 25%:		*- EUR*	
10. Ukupno:		***143.233,41 EUR***	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***1.079.192,13 kn***	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*149.192,70 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*112.822,74 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*118.782,03 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 5.959,29 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***143.233,41 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 67/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***9.576.215,37 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***12.259,53 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***28.112,91 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***12.682,10 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***55.435,69 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***34.300,56 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***442,62 EUR***
Montažor – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		143.233,41 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	***Nadzor***	***Naručitelj***
Predstavnik izvođača:	*Glavni nadzorni inženjer - FIDIC (građevinarstva)*	*Voditelj projekta:*
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Damir Sokolić mag.ing.aedif. Inženjer gradilišta	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Emil Krznarić mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva GIG 1228	mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*mag.ing.aedif.*	
Direktor:	*Datum:* 18.8.2023. G 5347	*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA		*mr.oec. Mijo Šenak*

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.8.2023
Datum isporuke:	31.8.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

35. PRIVREMENA SITUACIJA broj 450-09-48057
za radove izvršene od 01.08.2023. do 31.08.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.505.399,15 EUR*	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.505.748,37 EUR*	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*9.651.596,69 EUR*	
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*9.463.392,63 EUR*	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*	
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*188.204,06 EUR*	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*15.459,30 EUR*	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*172.744,76 EUR*	
9. PDV 25%:		*- EUR*	
10. Ukupno:		***172.744,76 EUR***	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***1.301.545,39 kn***	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*188.204,06 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*97.363,44 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*112.822,74 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,76 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*15.459,30 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***172.744,76 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+18)	***9.748.900,13 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*24.997,99 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*40.640,74 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*19.365,95 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*42.629,92 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*2.004,15 EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*43.106,02 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
MAJUS d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		172.744,76 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik Izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer graditeljstva
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer, FIDIC Inženjer
Emil Krznarić
dipl.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347
Datum 19.9.2023.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.građ.

Direktor
mr.sc. Mile Šebat

Direktor
Moslavina Petek, dipl. ing. građ.

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB 17491977648
IBAN HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa: 30.9.2023
Datum isporuke: 30.9.2023
Datum dospijeća: Po ugovoru
Vrijeme kreiranja: ,
Oznaka operatera: INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

36. PRIVREMENA SITUACIJA broj 509-09-48057
za radove izvršene od 01.9.2023. do 30.09.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	14.505.399,15 EUR	
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	14.505.748,37 EUR	349,22 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	10.166.240,66 EUR	
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	9.651.596,69 EUR	
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	280,58 EUR	
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	514.643,97 EUR	
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora) -	19.893,59 EUR	
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	494.750,38 EUR	
9. PDV 25%:	- EUR	
10. Ukupno:	**494.750,38 EUR**	
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	**3.727.696,74 kn**	

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3 a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	IZNOS
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	514.643,97 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	918.727,61 EUR
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	918.727,61 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	- EUR
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	- EUR
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	- EUR
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	77.469,85 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	97.363,44 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	- 1,75 EUR
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	- 19.893,59 EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	**494.750,38 EUR**
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	**10.243.710,51 EUR**

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	31.063,15 EUR
Vodoprivreda Novska	član	223.422,29 EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	10.440,91 EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	2.221,15 EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	142.395,43 EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	24.351,63 EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	60.865,92 EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
MAJUS d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Ukupno		494.750,38 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
ovlašteni inženjer građevinarstva
mag.ing.aedif.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
G 5347
GIG 1220 Datum: 19.10.2023.

Naručitelj

Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. pravnik

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977846
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.10.2023
Datum isporuke:	31.10.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

37. PRIVREMENA SITUACIJA broj 612-09-48057
za radove izvršene od 31.10.2023. do 31.10.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.602.756,82 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*10.418.657,82 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*10.166.240,66 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*252.417,16 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*14.672,90 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*267.090,06 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***267.090,06 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***2.012.390,06 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***252.417,16 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*92.142,75 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*77.469,85 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*14.672,90 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***267.090,06 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***10.510.800,57 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***44.229,11 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***76.491,16 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***40.286,19 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***2.913,78 EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	***7.445,76 EUR***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***52.577,93 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***2.013,51 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***5.917,02 EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	***35.215,60 EUR***
Ukupno		267.090,06 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik Izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Direktor: GIG 1228
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5347
Datum: 19.11.2022.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.11.2023
Datum isporuke:	30.11.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

38. PRIVREMENA SITUACIJA broj 652-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2023. do 30.11.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.602.756,82 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*10.594.793,75 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*10.418.657,82 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*176.135,93 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*11.755,44 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*164.380,49 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***164.380,49 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***1.238.524,80 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*176.135,93 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*80.387,31 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*92.142,75 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5 Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*11.755,44 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***164.380,49 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***10.675.181,06 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*10.009,06 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*33.636,48 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*30.750,20 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*1.816,61 EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*42.823,15 EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*35.704,25 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*9.440,14 EUR*
Ukupno		164.380,49 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić, ovlašteni inženjer građevinarstva
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Stromar, dipl.ing.grad.

GIG 1228 Datum: 5.12.2023.

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977645
IBAN: HR3423600021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	28.12.2023
Datum isporuke:	28.12.2023
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	9:30
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

39. PRIVREMENA SITUACIJA broj 748-09-48057
za radove izvršene od 01.12.2023. do 28.12.2023.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*10.925.742,65 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*10.594.793,75 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*330.948,90 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl. 14.5 Ugovora)	*1.229,46 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*332.178,36 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	*332.178,36 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***2.502.797,85 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	***IZNOS***
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***330.948,90 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*81.616,77 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*80.387,31 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*1.229,46 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***332.178,36 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***11.007.359,42 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***15.463,61 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***233.412,52 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***- EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***11.980,08 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***- EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	***34.394,31 EUR***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***3.016,95 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	***- EUR***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	***- EUR***
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	***21.895,66 EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***- EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***- EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	***12.015,23 EUR***
Ukupno		332.178,36 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavka Izvođača
Damir Sakolić, mag.ing.aedif.
Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Kovačić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G-5347
Emil Kovačić, mag.ing.aedif.
Datum: 28.12.2023.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Šnobrl, dipl.ing.građ.
Direktor
mr.oec. Mijo Šerjak

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sakolić
mag.ing.aedif.
Inženjer graditelja
GIG 1228

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977648
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa: 31.1.2024
Datum isporuke: 31.1.2024
Datum dospijeća: Po ugovoru
Vrijeme kreiranja: 12:00
Oznaka operatera: INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

40. PRIVREMENA SITUACIJA broj 17-09-48057
za radove izvršene od 01.01.2024. do 31.01.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*11.280.378,71 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*10.925.742,65 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*354.636,06 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*2.328,39 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*352.307,67 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***352.307,67 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***2.654.462,14 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*354.636,06 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*79.289,38 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*81.616,77 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*2.328,39 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***352.307,67 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***11.359.667,09 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*15.102,60 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*99.119,69 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*23.949,95 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*3.541,11 EUR*
Županijske ceste Zagrebačka županje d.o.o.	*podugovratelj*	*111.109,10 EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*84.435,02 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*15.050,20 EUR*
Ukupno		**352.307,67 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer građevinarstva
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer (FIDIC Inženjer)
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

GIG 1228 Datum: 16.2.2024

Direktor:

Mladen Petek, dipl. ing., MBA

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
24 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Naručitelj

Voditelj projekta

mr.sc Željko Šimunac, dipl.ing.grad.

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	29.2.2024
Datum isporuke:	29.2.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

41. PRIVREMENA SITUACIJA broj 78-09-48057
za radove izvršene od 01.02.2024. do 29.02.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*11.526.965,40 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.280.378,71 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*248.586,69 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.019,73 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*250.606,42 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***250.606,42 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***1.888.194,07 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*248.586,69 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*81.306,11 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*79.288,38 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.019,73 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***250.606,42 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***11.610.273,51 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*53.323,14 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*85.231,11 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*73.978,75 EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*12.476,00 EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*25.597,42 EUR*
Ukupno		250.606,42 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer: EMIL KRIŽANIĆ Inženjer
mag.ing.aedif.
Emil Križanić, mag.ing.aedif.
G 5347
Datum: 16.03.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Stromar, dipl.ing.grad.

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o. Upravitelj Mlp Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.3.2024
Datum isporuke:	31.3.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

42. PRIVREMENA SITUACIJA broj 100-09-48057
za radove izvršene od 01.03.2024. do 31.03.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*11.646.253,84 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*11.528.965,40 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*117.288,44 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*13.704,50 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*103.583,94 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***103.583,94 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***780.453,20 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***117.288,44 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*67.603,61 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*81.308,11 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 13.704,50 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***103.583,94 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanje je Euro (EUR).

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***11.713.857,45 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***23.785,29 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***31.762,64 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***9.001,26 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	***36.082,08 EUR***
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***1.238,96 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	***1.713,71 EUR***
Ukupno		**103.583,94 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347
Datum: 15.4.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.grad.
Direktor
Moslavina d.o.o.
mr.oec. Mijo Šopak
Školska ulica 4, KUTINA

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.4.2024
Datum isporuke:	30.4.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

43. PRIVREMENA SITUACIJA broj 155-09-48057
za radove izvršene od 01.04.2024. do 30.04.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*11.777.258,81 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.646.253,84 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*131.004,97 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*4.957,13 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*135.962,10 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***135.962,10 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***1.024.406,44 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*131.004,97 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*72.560,74 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*67.603,61 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*4.957,13 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***135.962,10 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćenja je Euro (EUR).

Ukupni kumulatvini obračun po situacijama (2+15)	***11.849.819,55 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*17.700,90 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*24.684,33 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*23.051,30 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*3.787,83 EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*36.355,28 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*6.016,34 EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*24.366,12 EUR*
Ukupno		**135.962,10 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
Glavni strojarski inženjer / FIDIC Inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347
Datum: 14.5.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Čuroman, dipl.ing.grad.
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4 KUTINA
Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.5.2024
Datum isporuke:	31.5.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

44. PRIVREMENA SITUACIJA broj 203-09-48057
za radove izvršene od 01.05.2024. do 31.05.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*11.868.075,06 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.777.258,81 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*90.816,25 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*4.714,61 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*95.530,86 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***95.530,86 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***719.777,26 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***90.816,25 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	***918.727,61 EUR***
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	***918.727,61 EUR***
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*77.275,35 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*72.560,74 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*4.714,61 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***95.530,86 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***11.945.350,41 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***41.457,35 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***32.856,83 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***4.234,92 EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	***1.849,49 EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***1.376,65 EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***9.690,87 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	***4.054,70 EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		**95.530,86 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Glavni nadzorni inženjer A-ovlašteni inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Datum: 17.6.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Štedmar, dipl.ing.grad.

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak

ELTEK 1228 CENTAR Petek
Direktor
Miroslav Petek, dipl.oec.MBA
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4. KUTINA 3

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977648
IBAN: HR3423860021119007459

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.6.2024
Datum isporuke:	30.6.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

45. PRIVREMENA SITUACIJA broj 234-09-48057
za radove izvršene od 01.06.2024. do 30.06.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*11.968.502,08 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.868.075,06 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*100.427,02 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*2.684,22 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*103.111,24 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***103.111,24 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***776.891,64 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*100.427,02 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*79.959,57 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*77.275,35 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*2.684,22 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***103.111,24 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.048.461,65 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*67.739,54 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*22.581,19 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*6.091,91 EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*2.332,00 EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovaratelj*	*4.366,60 EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Ukupno		**103.111,24 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Glavni nadzorni inženjer FIDIC Inženjer
Emil Krznarić
ing.aedif.
Emil Krznarić, ing.aedif. - glavni inženjer, građevinarstvo
GIG 1228
Datum: 12.7.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc Željko Stromar, dipl.ing.grad.
Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.7.2024
Datum isporuke:	31.7.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

46 .PRIVREMENA SITUACIJA broj 307-09-48057
za radove izvršene od 01.07.2024. do 31.07.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*11.998.375,46 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*11.968.502,08 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*29.873,38 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*3.774,63 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*26.098,75 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***26.098,75 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***196.641,03 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***29.873,38 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*76.184,94 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*79.959,57 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*3.774,63 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***26.098,75 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.074.560,40 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*23.800,90 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*2.297,85 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županje d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		26.098,75 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač

Predstavka Izvođača

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta

Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Direktor:

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Glavni nadzorni inženjer /FIDIC
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347

Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Datum: 2.8.2024.

GIG 1228

Naručitelj

Voditelj projekta

mr.sc Željko Štromar, dipl.ing.građ.

Direktor

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423666021119007469

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.8.2024
Datum isporuke:	31.8.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526326089

47.PRIVREMENA SITUACIJA broj 391-09-48057
za radove izvršene od 01.08.2024. do 31.08.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.006.867,19 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*11.998.375,46 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*8.491,73 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*8.491,73 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***8.491,73 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***63.980,94 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*8.491,73 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*76.184,94 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*76.184,94 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***8.491,73 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.083.052,13 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	*8.491,73 EUR*
Vodoprivreda Novska	član	*- EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovratelj	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovratelj	*- EUR*
Ukupno		*8.491,73 EUR*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
član međunarodne inženjerske FIDIC inženjeri
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Datum: 19.09.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc.Željko Štropar, dipl.ing.građ.
Direktor
mr.oec. Mijo Sepa

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491987648
IBAN: HR3423600021119007409

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.9.2024
Datum isporuke:	30.9.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12.00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526326089

48.PRIVREMENA SITUACIJA broj 470-09-48057
za radove izvršene od 01.09.2024. do 30.09.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.067.119,45 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.006.867,19 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*60.252,26 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*4.180,68 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*56.071,58 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*56.071,58 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*422.471,32 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 78. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*60.252,26 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*919.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*919.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*72.004,26 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*76.184,94 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 4.180,68 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12+14+17):	*56.071,58 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*12.139.123,71 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	49.621,58 EUR
Vodoprivreda Novska	član	- EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj	6.450,00 EUR
Ukupno		56.071,58 EUR

Jamčimo pod materijalnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obavljenih radova. Količine radova navedene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aed.
inženjer građevinarstva
GIG 1228

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nadzor
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Datum: 18.10.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Širomar, dipl.ing.građ.
Direktor
mr.sc. Mirjana Šegina

Obrtnik
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
24
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4. KUTINA
5

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB 17491977848
IBAN HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.10.2024
Datum isporuke:	31.10.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

49.PRIVREMENA SITUACIJA broj 500-09-48057
za radove izvršene od 01.10.2024. do 31.10.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.183.852,62 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*12.067.119,45 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*116.733,17 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*116.733,17 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	*116.733,17 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	*879.526,07 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*116.733,17 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*72.004,26 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*72.004,26 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*116.733,17 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15; valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 68/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*12.255.858,69 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	*38.726,98 EUR*
Vodoprivreda Novska	član	*9.876,45 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	*64.276,10 EUR*
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	*1.644,19 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj	*2.209,45 EUR*
Ukupno		*116.733,17 EUR*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Predsjednica Izvršnog odbora
Damir Sokolić
ing.građ.
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Datum 11.11.2024.
Direktor
ELEKTROCENTAR Petek
Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Nadzorni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
G 5347

Naručitelj
Voditelj projekta
mr.sc. Željko Stropnik, dipl.ing.grad
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.sc. Željko Stropnik

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.11.2024
Datum isporuke:	30.11.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

50.PRIVREMENA SITUACIJA broj 582-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2024. do 30.11.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.228.717,96 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*12.183.852,62 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*44.865,34 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*30.148,61 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*75.013,95 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***75.013,95 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***565.192,61 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***44.865,34 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*102.152,87 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*72.004,26 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*30.148,61 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***75.013,95 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.330.870,83 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***28.424,75 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***3.168,44 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	***2.164,38 EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	***41.256,38 EUR***
Ukupno		**75.013,95 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer građevinarstva
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
ovlašteni inženjer
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC Inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Datum: 19.12.2024.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Barbić, dipl.ing.grad.

Direktor
mr.oec. Mijo Stanak
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
10 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848
IBAN: HR3423860021119007469

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.12.2024
Datum isporuke:	31.12.2024
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

51.PRIVREMENA SITUACIJA broj 613-09-48057
za radove izvršene od 01.12.2024. do 31.12.2024.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.244.075,52 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*12.228.717,96 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*15.357,56 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*15.357,56 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	***15.357,56 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	***115.711,54 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	***15.357,56 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*102.152,87 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*102.152,87 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	***15.357,56 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.346.228,39 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***8.596,65 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	*- EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	***1.940,68 EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	***4.820,23 EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Ukupno		**15.357,56 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Predsjednik izvođača
mr Sokolić
ing.aedif.
Dajor Sokolić, mag.ing.aedif.

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Glavni nadzorni inženjer / FIDIC inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
Datum: 17.01.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Barbić, dipl.ing.grad.
Direktor
mr.oec. Mijo Šopek

Direktor:
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

MODERNA d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Ulanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17481977845 , OIB VP NOVSKA: 34038878878
IBAN ECP: HR3423600021119007468
IBAN VP NOVSKA: HR8523400091100034155

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	28.2.2025
Datum isporuke:	28.2.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

53.PRIVREMENA SITUACIJA broj 86-09-48057
za radove izvršene od 01.02.2025. do 28.02.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.366.837,51 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*12.333.462,03 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*260,68 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*33.375,48 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*33.375,48 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	*33.375,48 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	*251.467,55 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*33.375,48 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*916.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*916.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*86.297,27 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*86.297,27 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*33.375,48 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.1c , valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+19)	*12.453.134,78 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*0,00 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*7.898,68 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačka županija d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*25.804,60 EUR*
Ukupno		**33.375,48 EUR**

Izvođenje pod nadzorom, materijalnom i kršćanom odgovornošću za kvalitetu i kvalitetu obračunatih radova. Količina radova unesena su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Predstavnik izvođača Sokolić
mag.ing.aedif.
inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.aedif. 0 5347
broj 1228 datum 19.3.2025.
Direktor:
Miroslav Petek, dipl.ing.građ.

Naručitelj
Voditelj projekta
Direktor
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Ulanska cesta 8

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977848 ; OIB VP NOVSKA: 34039875875
IBAN ECP: HR3423860021119007468
IBAN VP NOVSKA: HR8523400081100034155

Sporazum broj: 2028

Datum izdavanja računa:	31.3.2025
Datum isporuke:	31.3.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

54.PRIVREMENA SITUACIJA broj 104-09-48057
za radove izvršene od 01.03.2025. do 31.03.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	*14.803.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	*12.393.070,53 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	*12.366.837,51 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	*290,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*26.233,02 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (Cl.14.6 Ugovora)	*3.570,69 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	*29.803,71 EUR*
9. PDV 25%:	*- EUR*
10. Ukupno:	*29.803,71 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	*224.586,69 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 73. st.3.a. (članku 78. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*26.233,02 EUR*
12. Plaćeni predujmovi (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (Cl.14.6 Ugovora)	*89.997,96 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (Cl.14.6 Ugovora)	*86.397,27 EUR*
19. Korekcija iznosa po Cl.14.6.Ugovora nakon konverzije	*- 1,79 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (Cl.14.6 Ugovora)	*3.570,69 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*29.803,71 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22.) i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+19)	*12.462.938,49 EUR*

OBRAČUNI RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga		IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	-	6,80 EUR
Vodoprivreda Novska	član		4.996,76 EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj		6.799,95 EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
GOLIMEX d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Županijska cesta Zagrebačka županija d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Mariližer – Smole d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj		19.923,39 EUR
Ukupno			29.803,71 EUR

Jamčimo pod materijalom i kričnom odgovornošću za točnost i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
inženjer gradilišta
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Kralik, mag.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Datum: 17.04.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta

Direktor
dr.sc. Mia Šapak

ELEKTRO Centar Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Mostavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977548
IBAN: HR3423860021119007489

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.0.2025
Datum isporuke:	31.1.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328069

52.PRIVREMENA SITUACIJA broj 47-09-48057
za radova izvršene od 01.01.2025. do 31.01.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.803.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.333.462,03 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.244.075,52 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*89.386,51 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*15.855,60 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*73.530,91 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*73.530,91 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*554.018,84 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 73. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*89.386,51 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	*86.297,27 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*102.152,87 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	*- 15.855,60 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*73.530,91 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Pravilnikom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute i fiksiranju tečajeva (NN 57/22 od 1.1.2023. valuta obračuna je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*12.419.759,30 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*513,49 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*8.662,66 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*1.733,59 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*61.720,95 EUR*
Ukupno		73.530,91 EUR

Jamčimo pod kaznom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta

Nadzor
Emil Krznarić
Glavni nadzorni inženjer - OIC Inženjer
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
GIG 122 Datum: 18.02.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Šabić, dr.sc.ing.grad.
Direktor
mr.oec. Mijo Šegan

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Ptanska

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Elanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977846 ; OIB VP NOVSKA: 34038675975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.4.2025
Datum isporuke:	30.4.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

55.PRIVREMENA SITUACIJA broj 145-09-48057
za radove izvršene od 01.04.2025. do 30.04.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcije vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.463.663,09 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.393.070,53 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*70.592,56 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (Čl.14.5 Ugovora)	-	*2.858,02 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*67.734,54 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*67.734,54 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*510.345,89 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA	*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	*70.592,56 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):	*916.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:	*916.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:	*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):	*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (Čl.14.5 Ugovora)	*87.009,94 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (Čl.14.5 Ugovora)	*89.867,96 EUR*
19. Korekcija iznosa po Čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	*- 1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (Čl.14.5 Ugovora)	*- 2.858,02 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	*67.734,54 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - za transakcijski račun. Sukladno Odluci o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (7+15)	*12.650.673,03 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*0,00 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*17.488,97 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*8.970,07 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Montažer – Smota d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*41.277,90 EUR*
Ukupno		*67.734,54 EUR*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kriminalnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radove unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Predsjednik Uprave
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228
ELEKTRO CENTAR Petek
Petek, dipl.oec. MBA

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Kznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
E 5347
Emil Kznarić, mag.ing.aedif.
Datum: 19.05.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Babić, dipl.ing.grad.
Direktor
Mostavina d.o.o.
mr.oec. Mijo Šepak
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977648 ; OIB VP NOVSKA: 34038675975
IBAN ECP: HR3423860021119007409
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.5.2025
Datum isporuke:	31.5.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

56.PRIVREMENA SITUACIJA broj 169-09-48057
za radove izvršene od 01.05.2025. do 31.05.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		14.686.295,59 EUR
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		14.603.105,70 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		12.557.784,33 EUR
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		12.463.663,09 EUR
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		280,58 EUR
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		94.121,24 EUR
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	8.401,11 EUR
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		85.720,13 EUR
9. PDV 25%:		- EUR
10. Ukupno:		85.720,13 EUR
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		645.858,32 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.u. I članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		IZNOS
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		94.121,24 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		918.727,61 EUR
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		918.727,61 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		- EUR
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		- EUR
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		- EUR
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		78.608,83 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		87.009,94 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	1,75 EUR
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	8.401,11 EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		85.720,13 EUR
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	12.636.393,16 EUR

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	- EUR
Vodoprivreda Novska	član	28.895,29 EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Županijske ceste Zagrebačka županija d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	2.109,97 EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj	54.714,87 EUR
Ukupno		85.720,13 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač — *Nadzor* — *Naručitelj*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Voditelj projekta
Ivan Šarić, dipl.ing.grad.

GIG 1228 *Datum:* 16.6.2025.

ELEKTRO Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Mostavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA
Ivan Šarić, dipl.ing.grad.

MAXIMUMCONSULTING

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977548 ; OIB VP NOVSKA: 34035875975
IBAN ECP: HR3423600021116007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.6.2025
Datum isporuke:	30.6.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školske ulice 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

57.PRIVREMENA SITUACIJA broj 183-09-48057
za radove izvršene od 01.06.2025. do 30.06.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		14.686.295,59 EUR
2. Korekcije vrijednosti ugovora nakon konverzije		14.803.105,70 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		12.600.043,62 EUR
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		12.557.784,33 EUR
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		280,58 EUR
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		42.259,29 EUR
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	1.201,19 EUR
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		41.058,10 EUR
9. PDV 25%:		- EUR
10. Ukupno:		41.058,10 EUR
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		309.352,25 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		IZNOS
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		42.259,29 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		918.727,61 EUR
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		918.727,61 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		- EUR
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		- EUR
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		- EUR
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		77.407,64 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		78.608,83 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	1,75 EUR
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	1.201,19 EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		41.058,10 EUR
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	12.677.451,26 EUR

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga		IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	-	0,00 EUR
Vodoprivreda Novska	član		- EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj		- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj		2.074,25 EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Montažer – Smole d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj		38.983,85 EUR
Ukupno			41.058,10 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i tehničkom odgovornošću za količine i izvršenu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.sedif.
Inženjer gradilišta
Damir Sokolić, mag.ing.sedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
GIG 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
ovlašteni inženjer građevinarstva
mag.ing.sedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Emil Krznarić, mag.ing.sedif.
G 5347

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Barbić, dipl.ing.građ.

Datum: 14.7.2025

Direktor
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA
ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Direktor
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
mr.sc. Mijo Sopek

22

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Elanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977846 ; OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR3423860021119007459
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	31.7.2025
Datum isporuke:	31.7.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328069

58.PRIVREMENA SITUACIJA broj 240-09-48057
za radova izvršene od 01.07.2025. do 31.07.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.600.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.647.222,22 EUR*
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.600.043,62 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*47.178,60 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*10.537,90 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*36.640,70 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*36.640,70 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*276.069,35 kn*

POV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*47.178,60 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*88.969,74 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*77.407,84 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*10.537,90 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		*36.640,70 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15 valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) na transakcijski račun. Sukladno Odluci o početku uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*12.714.091,96 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*0,00 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*1.211,50 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*964,99 EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*1.372,70 EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Montažer – Smeća d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*33.091,81 EUR*
Ukupno		*36.640,70 EUR*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kriminalnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA ARHITEKTA
Nadzor
Emil Krznarić
mag.ing.aedif. ovlašteni inženjer (FIDIC Yellow)
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Datum: 1.8.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Gudek, dipl.ing.grad.

Direktor
ov.sud. Mijo Šajatović

ELEKTRO Centar Petek d.o.o. IVANIĆ-GRAD, Elanska cesta 8

Mostavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977648 ; OIB VP NOVSKA: 34038575975
IBAN ECP: HR3423860021119007489
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa: 31.8.2025
Datum isporuke: 31.8.2025
Datum dospijeća: Po ugovoru
Vrijeme kreiranja: 12:00
Oznake operatera: INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

69.PRIVREMENA SITUACIJA broj 256-09-48057
za radove izvršene od 01.08.2025. do 31.08.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:		14.686.295,59 EUR
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		14.603.105,70 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		12.664.628,12 EUR
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		12.647.222,22 EUR
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		280,58 EUR
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		17.405,90 EUR
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	597,25 EUR
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		16.808,65 EUR
9. PDV 25%:		- EUR
10. Ukupno:		16.808,65 EUR
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		126.644,77 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		IZNOS
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		17.405,90 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		918.727,61 EUR
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		918.727,61 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		- EUR
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		- EUR
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		- EUR
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		66.272,49 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		65.669,74 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	1,75 EUR
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	597,25 EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		16.808,65 EUR
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15: valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o pojavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	12.730.900,81 EUR

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga		IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	-	0,00 EUR
Vodoprivreda Novska	član		- EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj		- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj		2.736,00 EUR
Beton Lab d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
Montažer – Smotra d.o.o.	podugovaratelj		- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj		14.072,65 EUR
Ukupno			16.808,65 EUR

Jamčimo pod materijalnom, materijalnom i kriminalnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač

Predstavnik izvođača

Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Direktor

Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347

Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Datum: 18.9.2025.

ELTEK SYSTEM d.o.o. Etanska cesta 8

Naručitelj

Voditelj projekta

Ivan Sabolić, dipl.ing.grad.

Direktor

mr.oec. Mijo Šepak

Mostavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977849 ; OIB VP NOVSKA: 34036875975
IBAN ECP: HR3423600021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.9.2025
Datum isporuke:	30.9.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526326089

60.PRIVREMENA SITUACIJA broj 301-09-48057
za radove izvršene od 01.09.2025. do 30.09.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.686.295,59 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.603.105,70 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.891.376,46 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.664.628,12 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*26.748,34 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*278,72 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*26.469,62 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*26.469,62 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*199.435,35 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 70. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*26.748,34 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%) :		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl. 14.5 Ugovora)		*65.993,77 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*66.272,49 EUR*
19 Korekcija iznosa po čl.14.5 Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20 Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*278,72 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-13-14+17):		*26.469,62 EUR*
Ukupno za isplatu (slovima):		

Sukladno Pravilniku o izdavanju računa u EUR-u (NN 132/17) valuta plaćanja je od 1.1.2023. Hrvatska kuna (HRK) više nije zakonsko sredstvo plaćanja, sukladno članku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) i Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, NN 88/22) od 1. 1. 2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	*12.757.370,23 EUR*

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	*uloga*	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*0,00 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*7.020,00 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*270,75 EUR*
Montažer – Smota d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*19.178,87 EUR*
Ukupno		*26.469,62 EUR*

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kričnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na terenju podatcima iz građevinske knjige

Izvođač
Podizvoditelj izvođača:
Damir Sokolić, mag.ing.
Direktor:
Miroslav Petek, univ. spec. MBA

Nadzor
Emil Kiznarić, mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Datum: 17.10.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta:
Ivan Barbić, dipl.ing.grad.
Direktor:
mr.sc. Mia Škorić

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
inženjer građevinarstva
G 5347

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Kiznarić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ-GRAD

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

1

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977845, OIB VP NOVSKA: 34036875975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj 2020

Datum izdavanja računa:	31.10.2025
Datum isporuke:	31.10.2025
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

61.PRIVREMENA SITUACIJA broj 308-09-48057
za radove izvršene od 01.10.2025. do 31.10.2025.

UGOVOR A 2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14 690 005,64 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14 690 005,64 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		***12 759 918,41 EUR***
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		*12 691 376,46 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji		*68 541,95 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)	-	*6 732,98 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*61 808,97 EUR*
9. PDV 25%		*- EUR*
10. Ukupno:		***61.808,97 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***465.699,68 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3. a i članku 79. st.1. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji		*68.541,95 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa)		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl 14.5 Ugovora)		*59.260,79 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)		*65.993,77 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl 14.5 Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)	-	*6.732,98 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***61.808,97 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+16)	***12.819.179,20 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*0,00 EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*5.436,90 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*	*4.876,98 EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Beton Lab d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	*3.844,61 EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovaratelj*	*3.742,80 EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	*43.907,68 EUR*
Ukupno		***61.808,97 EUR***

Jamčimo pod materijalnom, materijalnom i kривičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Ime i prezime izvođača
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
OIB 1228

Nadzor
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ovlašteni inženjer (FIDIC inženjer)
Ema Kizhazić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Datum 13.11.2025.

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Barbić, dipl.ing.građ.

Direktor
Miroslav Petek, dipl.ing. MBA

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977848 ; OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR3423860021119007489
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	30.11.2025
Datum isporuke:	30.11.2025
Dalum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

62.PRIVREMENA SITUACIJA broj 331-09-48057
za radove izvršene od 01.11.2025. do 30.11.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.690.005,64 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.690.005,64 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.851.236,77 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*12.759.918,41 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*91.318,36 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*444,75 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*90.873,61 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		*90.873,61 EUR*
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		*684.687,21 kn*

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3 a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	*226.271,11 EUR*
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	*226.271,11 EUR*
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	195.294,64 EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj slutaciji	*30.976,47 EUR*

NAČIN PLAĆANJA		*IZNOS*
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*91.318,36 EUR*
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama:		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*58.816,04 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*59.260,79 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*444,75 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***90.873,61 EUR***
Ukupno za isplatu (slovime):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+16)	***12.910.052,81 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	*IZNOS*
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	*- EUR*
Vodoprivreda Novska	*član*	*47.792,79 EUR*
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*	*- EUR*
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Majus d.o.o.	*podugovratelj*	*2.925,00 EUR*
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*	*- EUR*
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*	*3.742,80 EUR*
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*	*36.413,02 EUR*
Ukupno		**90.873,61 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač
Predstavnik izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
GIG 1228

Nadzor HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Emil Krznarić
Glavni nadzorni inženjer - FIDIC Inženjer
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5347
Emil Krznarić, mag.ing.aedif.
Datum: 18.12.2025

Naručitelj
Voditelj projekta
Ivan Barbić, dipl.ing.grad.
Direktor
mr.sc. Mijo Šepak

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
inženjer gradilišta

Direktor:
Mirosiav Petek, dipl. oec. MBA

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Moslavina d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Elanska cesta 5, 10310 Ivanić-Grad, Ul. kralja Zvonimira 97, 44330 Novska
OIB ECP: 17491977848 ; OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR8523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa: 31.12.2025
Datum isporuke: 31.12.2025
Datum dospijeća: Po ugovoru
Vrijeme kreiranja: 12:00
Oznaka operatera: INES BABIĆ

Naručitelj:
Mostavine d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526326089

63.PRIVREMENA SITUACIJA broj 353-09-48057
za radove izvršeno od 01.12.2025. do 31.12.2025.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:	14.690.005,64 EUR
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	14.690.005,64 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	12.860.684,60 EUR
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	12.851.236,77 EUR
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	260,58 EUR
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	9.447,83 EUR
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	- EUR
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	9.447,83 EUR
9 PDV 25%:	- EUR
10. Ukupno:	9.447,83 EUR
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53460 kn)	71.184,68 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3 a i članku 79. st.1 Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	226.271,11 EUR
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	- EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj situaciji	- EUR

NAČIN PLAĆANJA	IZNOS
11 Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:	9.447,83 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa)*	918.727,61 EUR
13 Povrat predujma po prethodnim situacijama*	918.727,61 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji	- EUR
15 Zadržan iznos po prethodnim situacijama:	- EUR
16 Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)	- EUR
17 Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	58.816,04 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	58.816,04 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	1,75 EUR
20 Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	- EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	9.447,83 EUR
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15 "valuta plaćanja od 1. Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	12.919.500,64 EUR

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	0,00 EUR
Vodoprivreda Novska	član	- EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Majus d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Montažer – Smola d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj	9.447,83 EUR
Ukupno		9.447,83 EUR

Jamčimo pod materijalnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost i ispravnost obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač — *Nadzor* — *Naručitelj*

Predstavnik izvođača — Glavni nadzorni inženjer, EKTC inženjer — Voditelj projekta

Damir Sokolić, mag.ing.aedif. — Emil Kranjec, mag.ing.aedif. — Ivan Barišić, dipl.ing.grad

Direktor — Direktor

Miroslav Petek, dipl. oec. MBA — mr.oec. Mijo Šepak

ELEKTRO CENTAR Petek

Mostavine d.o.o. Školska ulica 4, KUTINA

5

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Elanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, Ul. kralja Zvonimira 97, 44330 Novska
OIB ECP: 17491877848 , OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj **2020**

Datum izdavanja računa:	31.1.2026
Datum isporuke:	31.1.2026
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

64.PRIVREMENA SITUACIJA broj 8/09/1
za radove izvršene od 01.01.2026. do 31.01.2026.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.690.005,64 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.690.005,64 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*12.891.575,94 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		*12.860.684,60 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6 Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji		*30.891,34 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)	-	*2.022,61 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*28.868,73 EUR*
9. PDV 25%		*- EUR*
10. Ukupno:		***28.868,73 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***217.511,45 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st 3.a i članku 79. st 7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	***226.271,11 EUR***
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj slutaciji	***- EUR***

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***30.891,34 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa)		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl 14.5 Ugovora)		*56.793,43 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)		*58.816,04 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl 14.5 Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl 14.5 Ugovora)	-	*2.022,61 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***28.868,73 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15, valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.948.369,37 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***		***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	-	***0,00 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*		***8.913,82 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovaratelj*		***- EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Majus d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Pro Luder d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovaratelj*		***- EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*		***19.954,91 EUR***
Ukupno			**28.868,73 EUR**

Jedinične cijene stranama, materijalima i količinama odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač

Predstavnik Izvođača

Damir Sokolić mag.ing.aedif.
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta

Direktor

GIG 1229

Nadzor

Ekspert za poslove Inženjer FIDIC (Nadzor)

Emil Hrzenjak, mag.ing.aedif.

Datum 17.2.2026.

Naručitelj

Voditelj projekta

Ivan Barbić, dipl.ing.građ.

Direktor

mr.sc. Mijo Šepak

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Elanska cesta 8

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977648 , OIB VP NOVSKA: 34036875975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	26.2.2026.
Datum isporuke:	28.2.2026.
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Mosla d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

65.PRIVREMENA SITUACIJA broj 26/09/1
za radove izvršene od 01.02.2026. do 28.02.2026.

UGOVOR A 2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora		*14.690.005,64 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.690.005,64 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		***12.958.134,27 EUR***
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		*12.891.575,94 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*66.558,33 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*17.593,90 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		***48.964,43 EUR***
9. PDV 25%.		*- EUR*
10. Ukupno:		***48.964,43 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***368.922,50 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	***226.271,11 EUR***
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj siutaciji	***- EUR***

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji		***66.558,33 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Primvačenog Ugovornog iznosa)		*919.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama		*919.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama.		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*39.199,53 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*56.793,43 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5 Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*17.593,90 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***48.964,43 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR).

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***12.997.333,80 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***	***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	***0,00 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*	***14.071,44 EUR***
Geo KT d.o.o. Kutina	*podugovaratelj*	***435,17 EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Agrograd d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Majus d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Geoperfect d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Pro Lider d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovaratelj*	***- EUR***
Montažer - Smola d.o.o.	*podugovaratelj*	***14.035,50 EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovaratelj*	***20.422,32 EUR***
Ukupno		**48.964,43 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za točnost i svaštitu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	***Nadzor***	***Naručitelj***
Predstavnik izvođača	*Glavni nadzorni inženjer / FIDIC inženjer*	*Voditelj projekta*
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*Emil Krznarić, mag.ing.aedif.*	*Ivan Barbić, dipl.ing.grad.*
	Datum: 18.3.2026.	
Direktor		*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA		*mr.oec. Mijo Šepak*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
inženjer građevinarstva
GIG 1228

ELEKTRO CENTAR Petek

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. i VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Stanička cesta 8, 10310 Ivanić Grad, Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977848 OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR1342386002111900746?
IBAN VP NOVSKA: HR6623400091100034155

Sporazum broj: 2020

Datum izdavanja računa:	31.3.2026
Datum isporuke:	31.3.2026
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

66.PRIVREMENA SITUACIJA broj 53/09/1
za radove izvršene od 01.03.2026. do 31.03.2026

UGOVOR A 2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1. Vrijednost ugovora:	14.690.005,64 EUR
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije	14.690.005,64 EUR
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:	13.030.528,73 EUR
4. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	12.958.134,27 EUR
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije	280,58 EUR
6. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	72.394,46 EUR
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	3.790,93 EUR
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji	68.603,53 EUR
9. PDV 25%	- EUR
10. Ukupno:	68.603,53 EUR
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)	516.893,20 kn

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a i članku 78. st.1. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	226.271,11 EUR
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj situaciji	- EUR

NAČIN PLAĆANJA	IZNOS
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	72.394,46 EUR
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa)	918.727,51 EUR
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama	918.727,51 EUR
14. Povrat predujma po ovoj situaciji	EUR
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama	EUR
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%)	- EUR
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)	15.408,60 EUR
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	19.199,53 EUR
19. Korekcija iznosa po čl.14.5 Ugovora nakon konverzije	1,75 EUR
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	3.790,93 EUR
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):	**68.603,53 EUR**
Ukupno za isplatu (slovima):	

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o obavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (7+15)	**13.065.937,33 EUR**

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	uloga	IZNOS
Elektrocentar Petek d.o.o.	član	0,00 EUR
Vodoprivreda Novska	član	34.891,30 EUR
Geo KT d.o.o., Kutina	podugovaratelj	- EUR
GE GRAD PROMET d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
SOLMEX d.o.o.	podugovaratelj	3.231,00 EUR
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Agrograd d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Majus d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Geoperfect d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Pro Lider d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
Građevinski laboratorij d.o.o.	podugovaratelj	641,39 EUR
Montažer – Strojarstvo d.o.o.	podugovaratelj	- EUR
ELTEK SYSTEM d.o.o.	podugovaratelj	29.849,84 EUR
Ukupno		**68.603,53 EUR**

Izvođač: [illegible] Naručitelj: [illegible]
Predstavnik izvođača: [illegible] Voditelj projekta: [illegible]
Damir Soković, mag. ing. aedif. Ivan Barbot, univ. mag. grad.
Direktor: [illegible] Direktor: [illegible]
Miroslav Petek, univ. oec. MBA mr. sec. Milo Šajnović

Ovlašteni inženjer građevinarstva Emil Krznarić, mag. ing. aedif. G 5347
6/0 12 24 7.4.2026.

Izvršitelj:
ZAJEDNICA PONUDITELJA ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. I VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad; Ul. kralja Zvonimira 97, 44330, Novska
OIB ECP: 17491977848 ; OIB VP NOVSKA: 34038875975
IBAN ECP: HR3423860021119007469
IBAN VP NOVSKA: HR6523400091100034155

Sporazum broj: **2020**

Datum izdavanja računa:	30.4.2026
Datum isporuke:	30.4.2026
Datum dospijeća:	Po ugovoru
Vrijeme kreiranja:	12:00
Oznaka operatera:	INES BABIĆ

Naručitelj:
Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, 44320 Kutina
OIB: 98526328089

67.PRIVREMENA SITUACIJA broj 55/09/1
za radove izvršene od 01.04.2026. do 30.04.2026.

UGOVOR A.2 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KUTINA - I

1.Vrijednost ugovora:		*14.690.005,64 EUR*
2. Korekcija vrijednosti ugovora nakon konverzije		*14.690.005,64 EUR*
3. Ukupna vrijednost izvršenih radova:		*13.068.958,43 EUR*
4.Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		*13.030.528,73 EUR*
5. Korekcija iznosa realizacije nakon konverzije		*280,58 EUR*
6.Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		*38.429,70 EUR*
7. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*6.832,57 EUR*
8. Obračunata vrijednost po ovoj privremenoj situaciji		*31.597,13 EUR*
9. PDV 25%:		*- EUR*
10. Ukupno:		***31.597,13 EUR***
Ukupno EUR: (1 EUR = 7,53450 kn)		***238.068,58 kn***

PDV nije obračunat sukladno članku 75. st.3.a. i članku 79. st.7. Zakona o PDV-u (prijenos porezne obveze)

Ugovoreni iznos obračuna RUC-a po preuzetim tehnološkim cjelinama prema 20. dodatku ugovora	***226.271,11 EUR***
Ukupna vrijednost situiranog RUC-a	*226.271,11 EUR*
Vrijednost RUC-a po prethodnim situacijama	226.271,11 EUR
Vrijednost RUC-a po ovoj privremenoj siutaciji	***- EUR***

NAČIN PLAĆANJA		***IZNOS***
11. Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji:		***38.429,70 EUR***
12. Plaćeni predujam (10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa):		*918.727,61 EUR*
13. Povrat predujma po prethodnim situacijama:		*918.727,61 EUR*
14. Povrat predujma po ovoj situaciji:		*- EUR*
15. Zadržan iznos po prethodnim situacijama		*- EUR*
16. Zadržan iznos po ovoj situaciji (0%):		*- EUR*
17. Ukupna vrijednost isporučenog neugrađenog materijala (čl.14.5 Ugovora)		*28.576,03 EUR*
18. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala po prethodnoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)		*35.408,60 EUR*
19. Korekcija iznosa po čl.14.5.Ugovora nakon konverzije	-	*1,75 EUR*
20. Vrijednost isporučenog neugrađenog materijala za isplatu po ovoj situaciji (čl.14.5 Ugovora)	-	*6.832,57 EUR*
21. Ukupno za isplatu (9-12-14+17):		***31.597,13 EUR***
Ukupno za isplatu (slovima):		

U skladu s Posebnim uvjetima ugovora, stavak 14.15. valuta plaćanja bit će Hrvatska kuna (HRK) - na transakcijski račun. Sukladno Odluci o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i NN 88/22) od 1.1.2023. valuta plaćanja je Euro (EUR)

Ukupni kumulativni obračun po situacijama (2+15)	***13.097.534,46 EUR***

OBRAČUN RADOVA PO PODUGOVARATELJIMA:	***uloga***		***IZNOS***
Elektrocentar Petek d.o.o.	*član*	-	***0,00 EUR***
Vodoprivreda Novska	*član*		***31.597,13 EUR***
Geo KT d.o.o., Kutina	*podugovratelj*		***- EUR***
GE GRAD PROMET d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
SOLMEX d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Agrograd d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Majus d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Geoperfect d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Pro Lider d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Građevinski laboratorij d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Montažer – Smola d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
ELTEK SYSTEM d.o.o.	*podugovratelj*		***- EUR***
Ukupno			**31.597,13 EUR**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač	***Nadzor***	***Naručitelj***
Predstavnik Izvođača	*Glavni nadzorni inženjer /FIDIC Inženjer*	*Voditelj projekta*
Damir Sokolić, mag.ing.aedif.	*Emil Krznarić, mag.ing.aedif.*	*Ivan Barbić, dipl.ing.grad.*
Direktor:	*Datum:*	*Direktor*
Miroslav Petek, dipl. oec. MBA		*mr.oec. Mijo Šepak*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Sokolić
mag.ing.aedif.
Inženjer gradilišta
GIG 122

ELEKTRO CENTAR Petek d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

NIKOLINA BORIĆ

Elektronički potpisano: 24.04.2026T11:09:47 (UTC:2026-04-24T09:09:47Z)
ELECTRONICALLY SIGNED
Provjera: https://esign.certilia.com/provjera
VERIFICATION
Broj zapisa: 1ce886a4-5798-46d6-bd0f-5abdbb3d4275
RECORD ID
Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-05/25-01/000025
URBROJ: 2176-3-09-01/01-26-0010
Kutina, 22.04.2026.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 129. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 155/25) i članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina, izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela:

- **izgrađene građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.a skupine, poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina - vodoopskrbna mreža Grada Kutine - zapad**

na kčbr. 4456 (dio), 2396, 4670 (dio), 2498, 4485, 4427, 4450, 4454, 4452, 4451, 4456, 4479 K.O. KUTINA ZAPAD (stanje prije nove izmjere kčbr. 2294/1, 3121/1, 3121/15, 3141/54, 7828, 7839/6, 7959/1, 7960, 7963, 7964, 7965, 9862 k.o. Kutina), za koju je izdan pravomoćan akt za građenje građevine i to:

- **Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020 URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0014 od 19.10.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, pravomoćna dana 16.11.2018. godine.**

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.10.2025. izdavanje uporabne dozvole za dio građevine.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na vodovodnu mrežu. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Prema članku 146. Zakona o gradnji uporabna dozvola može se izdati za dio građevine ako se dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine te kao takva mora biti

predviđena glavnim projektom. Od cijele građevine izgrađena je cjelina: vodoopskrbna mreža Grada Kutine - zapad, koja je predviđena glavnim projektom i može se koristiti samostalno.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole za dio građevine plaćena je u iznosu od 1.579,40 eura prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

NIKOLINA BORIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - MOSLAVINA d.o.o.
    Kutina, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - Državna geodetska uprava, PUK Sisak, Odjel za katastar nekretnina Kutina
    HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-05/25-01/000024
URBROJ: 2176-3-09-02/01-25-0008
Kutina, 29.12.2025.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, OIB 41888874500, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4, OIB 98526328089, izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela:

- **izgrađene građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine, faza 8 Aglomeracija Kutina – kanalizacijska mreža grada Kutine i naselja Repušnica - cjelina G**

na postojećim katastarskim česticama 2934/6 i 7915/1 k.o. Kutina (Kutina, Ulica bana Josipa Jelačića), za koju je izdan pravomoćan akt za građenje građevine i to:

- **Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000038 URBROJ: 2176/03-06/14-17-0013 od 07.06.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Kutine, pravomoćna dana 05.07.2017. godine.**
- **Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000032 URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0003 od 23.07.2020. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, pravomoćno dana 19.08.2020.** godine.

OBRAZLOŽENJE

Investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4, OIB 98526328089, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.10.2025. godine izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Prema članku 146. Zakona o gradnji uporabna dozvola može se izdati za dio građevine ako se dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine te kao takva mora biti predviđena glavnim projektom. Od cijele građevine izgrađena je cjelina G koja je predviđena glavnim projektom i može se koristiti samostalno.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole za dio građevine plaćena je u iznosu od 1.592,67 eura prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/2022 i 130/2025).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22 i 130/25).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis elektroničke isprave putem pošte
  - MOSLAVINA d.o.o.
    HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4
- ispis elektroničke isprave - Upravni odjel, ovdje
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PUK Sisak, Odjel za katastar nekretnina Kutina
    HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12
  - Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša
    HR-44 320 Kutina,Trg kralja Tomislava 12

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije
    HR-44000 Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24
  - Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije
    HR-44000 Sisak, Antuna Cuvaja 16
  - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
    HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva ulica 12
  - Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije
    HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
  - Ministarstvo kulture i medija, uprava za zaštitu kulturne baštine, Područna konzervatorska služba Sisak
    HR-44000 Sisak, Ulica S. S. Kranjčevića 16
  - PLINACRO d.o.o.
    HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
  - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ
    HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7
  - Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak
    HR-44000 Sisak, Lađarska ulica 28c
  - Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
    HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22
  - MOSLAVINA d.o.o.
    HR-44320 Kutina, Školska 4
  - E.ON Distribucija plina d.o.o., Distributivno područje Sisačko-moslavačka županija
    HR-44000 Sisak, Ulica Stjepana i Antuna Radića 49
  - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
    HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  - Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
    HR-44000 Sisak, Rimska 28
  - Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša
    HR-44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

Elektronički potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

SNJEŽANA ŠLABEK-OHMAN
GRAD KUTINA
Potpisano: 30.12.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-05/25-01/000030
URBROJ: 2176-3-09-02/01-25-0008
Kutina, 29.12.2025.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, OIB 41888874500, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4, OIB 98526328089, izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela:

- **izgrađene građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.a skupine, faza 8 Aglomeracija Kutina – kanalizacijska mreža grada Kutine i naselja Repušnica - cjelina E - P15**

na postojećim katastarskim česticama 7839/6, 1964/1 i 1964/2 k.o. Kutina (Kutina, ulica Matije Gupca), za koju je izdan pravomoćan akt za građenje građevine i to:

- **Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000038 URBROJ: 2176/03-06/14-17-0013 od 07.06.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Kutine, pravomoćna dana 05.07.2017. godine.**
- **Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000032 URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0003 od 23.07.2020. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, pravomoćno dana 19.08.2020. godine.**

OBRAZLOŽENJE

Investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4, OIB 98526328089, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.11.2025. godine izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Prema članku 146. Zakona o gradnji uporabna dozvola može se izdati za dio građevine ako se dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine te kao takva mora biti predviđena glavnim projektom. Od cijele građevine izgrađena je cjelina E - P15 koja je predviđena glavnim projektom i može se koristiti samostalno.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole za dio građevine plaćena je u iznosu od 1.592,67 eura prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/2022 i 130/2025).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22 i 130/25).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis elektroničke isprave putem pošte
  - MOSLAVINA d.o.o.
    HR-44320 Kutina, ŠKOLSKA ULICA 4
- ispis elektroničke isprave - Upravni odjel, ovdje
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PUK Sisak, Odjel za katastar nekretnina Kutina
    HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12
  - Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša
    HR-44 320 Kutina,Trg kralja Tomislava 12

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije
    HR-44000 Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24
  - Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije
    HR-44000 Sisak, Antuna Cuvaja 16
  - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
    HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva ulica 12
  - Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije
    HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
  - Ministarstvo kulture i medija, uprava za zaštitu kulturne baštine, Područna konzervatorska služba Sisak
    HR-44000 Sisak, Ulica S. S. Kranjčevića 16
  - PLINACRO d.o.o.
    HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
  - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ
    HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7
  - Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak
    HR-44000 Sisak, Lađarska ulica 28c
  - Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
    HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22
  - MOSLAVINA d.o.o.
    HR-44320 Kutina, Školska 4
  - E.ON Distribucija plina d.o.o., Distributivno područje Sisačko-moslavačka županija
    HR-44000 Sisak, Ulica Stjepana i Antuna Radića 49
  - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
    HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  - Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
    HR-44000 Sisak, Rimska 28
  - Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša
    HR-44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



Elektronički potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

SNJEŽANA ŠLABEK-OHMAN
GRAD KUTINA
Potpisano: 30.12.2025.

VALENTINA ŠTEFANČIĆ

Elektronički potpisano: 18.05.2026T11:50:21 (UTC:2026-05-18T09:50:21Z)
ELECTRONICALLY SIGNED
Provjera: https://esign.certilia.com/provjera
VERIFICATION
Broj zapisa: cf15249d-e56f-4341-b329-05fc9861d66d
RECORD ID
Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-05/26-01/000010
URBROJ: 2176-3-09-01/01-26-0007
Kutina, 18.05.2026.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, OIB 41888874500, na temelju članka 129. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 155/25) i članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela za:

- **izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine, faza 8 - funkcionalna cjelina: fB - KP13 i KP14**

na kčbr. 4482, K.O. KUTINA ZAPAD (stanje prije nove izmjere kčbr. 7827 k.o. KUTINA), lokacija; Kutina, Zagrebačka ulica, za koju je izdan izvršan akt za građenje:

- **Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000038, URBROJ: 2176/03-06/14-17-0013 od 07.06.2017., pravomoćna 05.07.2017. godine**
- **Rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000032, URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0003 od 23.07.2020., pravomoćno 19.08.2020. godine**

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina je zatražio podneskom zaprimljenim dana izdavanje uporabne dozvole za dio građevine.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavak 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na kanalizacijsku mrežu. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Prema članku 146. Zakona o gradnji uporabna dozvola može se izdati za dio građevine ako se dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine te kao takva

mora biti predviđena glavnim projektom. Od cijele građevine izgrađena je cjelina A, koja je predviđena glavnim projektom i može se koristiti samostalno

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole za dio građevine plaćena je u iznosu od 1.592,67 eura prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA
PROČELNICE UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

VALENTINA ŠTEFANČIĆ, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - MOSLAVINA d.o.o.
    Kutina, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - Državna geodetska uprava, PUK Sisak, Odjel za katastar nekretnina Kutina
    Kutinica-44320 Kutina

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

NIKOLINA BORIĆ

Elektronički potpisano: 24.04.2026T11:10:39 (UTC:2026-04-24T09:10:39Z)
ELECTRONICALLY SIGNED
Provjera: https://esign.certilia.com/provjera
VERIFICATION
Broj zapisa: 9de32139-5140-4de5-9a0f-ee8e1b593450
RECORD ID
Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-05/26-01/000004
URBROJ: 2176-3-09-01/01-26-0007
Kutina, 23.04.2026.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka članka 129. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 155/25) i članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Kutina, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina, izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela za:

- **izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine, faza 8 - cjelina D - KP4**

na kčbr. 4427, K.O. KUTINA ZAPAD (stanje prije nove izmjere kčbr. 7839/6 k.o. Kutina), lokacija; Kutina, Matije Gupca, za koju je izdan pravomoćan akt za građenje:

- **Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000038, URBROJ: 2176/03-06/14-17-0013 od 07.06.2017., pravomoćna 05.07.2017.**
- **Rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000032, URBROJ: 2176/03-09-02/01-20-0003 od 23.07.2020., pravomoćno 19.08.2020.**

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, MOSLAVINA d.o.o., OIB: 98526328089, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.02.2026. izdavanje uporabne dozvole za dio građevine.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa pravomoćnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na kanalizacijsku mrežu. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Prema članku 146. Zakona o gradnji uporabna dozvola može se izdati za dio građevine ako se dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine te kao takva mora biti predviđena glavnim projektom. Od cijele građevine izgrađena je cjelina D, koja je predviđena glavnim projektom i može se koristiti samostalno.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole za dio građevine plaćena je u iznosu od 1.592,67 eura prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

NIKOLINA BORIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - MOSLAVINA d.o.o.
    Kutina, Školska ulica 4, HR-44320 Kutina

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - Državna geodetska uprava, PUK Sisak, Odjel za katastar nekretnina Kutina
    Kutinica-44320 Kutina

Ova elektronička isprava potpisana je sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS).

Investitor:	MOSLAVINA d.o.o., Školska ulica 4, Kutina
Izvođač:	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o., kralja Zvonimira 97, 44330 Novska
Projekt:	*POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA*
Ugovor:	A.2 Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje-Aglomeracija Kutina I, br. 2020

DIO RADOVA: **A.2-2.3 faza 7 – cjelina E**

ZAPISNIK O PREUZIMANJU IZVEDENIH RADOVA

I. OPĆI PODACI

Naziv građevine:

Kanalizacijska mreža – faza 7 – cjelina E

Lokacija građevine:

CJELINA E

Ulica Stjepana Radića

Investitor:

Moslavina d.o.o. Školska 4, Kutina

Stručni nadzor:

INFRATERA d.o.o. Savska cesta 41/IX, Zagreb

Izvođač:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad
VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o., kralja Zvonimira 97, 44330 Novska

Građevinska dozvola
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000027
Urbroj: 2176/03-06/14-17-0017
Datum: 06.04.2017. godine, Kutina

Povjerenstvo za primopredaju radova:

1. Predstavnik Naručitelja: Lovorko Labaš
2. Glavni inženjer gradilišta: Dragutin Matković
3. Glavni Nadzorni inženjer: Emil Krznarić

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Glavni građevinski projekt	- izrađen od INFRATERRA d.o.o., - projekt broj: P-12-14-F7-GP - ZOP: AGKT-F7 - Glavni projektant: Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ. - Projektant: Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ. - KNJIGA 1,2,3,3.1 i 5
Glavni elektrotehnički projekt	- izrađen od H5 d.o.o., - oznaka: P-4116-EP - Glavni projektant: Emil Krznarić,mag.ing.aedif. - Projektant: Janko Artuković, dipl.ing.el. - MAPA 2
Izmjena i dopuna Glavnog građevinskog projekta	- izrađen od INFRATERRA d.o.o., - ZOP: 03-2022-14121 - projekt broj: GP-03-2022-14121-0 - Glavni projektant: Emil Krznarić, mag.ing.aedif. - Projektanti: Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ. i Tajana Krznarić, mag.ing.aedif. - Mapa 1/2
Izmjena i dopuna Glavnog elektrotehničkog projekta	- izrađen od EPIK d.o.o., - oznaka: 110/2022 ELG - Glavni projektant: Emil Krznarić,mag.ing.aedif. - Projektant: Danijel Fridl, mag. ing. el., - MAPA 2/2
Prilog: Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru	- GEO KT d.o.o., Hrvatskih branitelja 62, 44320 Kutina - Zoran Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

Izvedbeni projekt	- izrađen od Elektrocentar Petek d.o.o., OIB: 17491977848 - projekt broj: A.2-2.3 od 01/2021 - Projektant: Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

Projekt izvedenog stanja	- izrađen od Elektrocentar Petek d.o.o., OIB: 17491977848 - projekt broj: A.2-2.3-PIS od travanj 2024. - Projektant: Damir Sokolić, mag.ing.aedif.

III. RAD I NALAZ POVJERENSTVA

Povjerenstvo za preuzimanje je izvršilo je uviđaj na licu mjesta, pregled izvedenih radova, pregled i analizu cjelokupne dokumentacije i ugovornih obveza te su ustanovili:

1. Objekt je izveden prema tehničkoj dokumentaciji,
2. Kvaliteta izvedenih građevinsko-obrtničkih radova odgovora propisima i standardima,
3. Održavanje građevine i ugrađene opreme treba provoditi sukladno uputama izvođača i dobavljača opreme.

Nastavno na utvrđeno, ustanovljeno je da Naručitelj preuzima radove bez primjedbi.

IV. TEHNIČKI PREGLED I UPORABNA DOZVOLA

Na zahtjev Naručitelja Moslavina d.o.o., a od strane Sisačko-moslavačke županije, grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo sazvano je održavanje tehničkog pregleda izvedene građevine.
Tehnički pregled je održan 08.07.2025. godine te je zapisnikom od 17.07.2025. godine utvrđeno da je građevina sukladna sa izvršnim aktom za građenje te da se za istu može izdati uporabna dozvola.
Uporabna dozvola za građevinu izdana je 13.10.2025. godine.

V. JAMSTVENI ROK

Temeljem članka 11. PUU o građenju izvođač mora predati naručitelju bankovno jamstvo za otklanjanje nedostataka (sukladno obrascu iz Knjige 2) u garantnom roku koji traje 60 mjeseci od dana izdavanja potvrde o preuzimanju, a na iznos od 10% ugovorne cijene za prve dvije godine razdoblja odgovornosti za nedostatke, a za dodatno razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je određeno u Dodatku ponudi u visini 5%.

Za **NARUČITELJA/INVESTITORA**
Moslavina d.o.o.
Predstavnik Naručitelja
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.građ. .....

Za IZVOĐAČA
Elektrocentar Petek d.o.o. i Vodoprivreda Novska d.o.o.
Predstavnik Izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif. .....

Za NADZOR
Nadzorni inženjer za građevinske radove
Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ. .....

Nadzorni inženjer za elektro radove
Josip Radošević, dipl.ing. .....

Glavni nadzorni inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif. .....

U Kutini, 17.10.2025.

Investitor:	MOSLAVINA d.o.o., Školska ulica 4, Kutina
Izvođač:	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o., kralja Zvonimira 97, 44330 Novska
Projekt:	*POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA*
Ugovor:	A.2 Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje-Aglomeracija Kutina I, br. 2020

DIO RADOVA: A.2-2.1 faza 7 – cjelina B, B6

ZAPISNIK O PREUZIMANJU IZVEDENIH RADOVA

I. OPĆI PODACI

Naziv građevine:

Kanalizacijska mreža – faza 7 – cjelina B, B6

Lokacija građevine:

CJELINA B

Ulica hrvatskih branitelja – kolektor A3, Ulica Ivana Gorana Kovačića – kolektor K14, K13

CJELINA B6

Ulica Matije Gupca – kolektor A2

Investitor:

Moslavina d.o.o. Školska 4, Kutina

Stručni nadzor:

INFRATERA d.o.o. Savska cesta 41/IX, Zagreb

Izvođač:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad
VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o., kralja Zvonimira 97, 44330 Novska

Građevinska dozvola

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000027
Urbroj: 2176/03-06/14-17-0017
Datum: 06.04.2017. godine, Kutina

Povjerenstvo za primopredaju radova:

1. Predstavnik Naručitelja: Lovorko Labaš
2. Predstavnik Izvođača: Damir Sokolić
3. Glavni Nadzorni inženjer: Emil Krznarić
4. Nadzorni Inženjer za građevinske radove: Tomislav Krznarić

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

GLAVNI PROJEKT:
Zajedničke oznake ZOP AGKT-F7 za koji je glavni projektant Tomislav Krznarić dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 1038, sadrži:

1. Građevinski projekt oznake P-12-14-F7-GP od ožujka 2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Krznarić, dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 1038 (INFRATERRA d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor HR.44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB: 02873134429) – KNJIGA 1 – Opći i tehnički prilozi

2. Građevinski projekt oznake P-12-14-F7-GP i P-12-14-F7-E od ožujka 2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Krznarić dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 1038 (INFRATERRA d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor HR-44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB: 02873134429) – KNJIGA 2 – Dokaznica mjera i troškovnik

3. Građevinski projekt oznake P-12-14-F7-GP od ožujka 2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Krznarić dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 1038 (INFRATERRA d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor HR-44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB: 02873134429) – KNJIGA 3 – MAPA 1 – Grafički prilozi

4. Građevinski projekt oznake P-12-14-F7-GP od ožujka 2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Krznarić dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 1038 (INFRATERRA d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor HR-44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB: 02873134429) – KNJIGA 3 – MAPA 2 – Grafički prilozi

IZVEDBENI PROJEKT:
Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda s područja aglomeracije Kutina – Faza 7 – Cjelina B, B5, B6. Projektant Damir Sokolić, mag.ing.aedif., broj projekta: A.2-2.1. od ožujka 2021. godine (Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad,OIB: 17491977848)

PROJEKT IZVEDENOG STANJA:
Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda s područja aglomeracije Kutina – FAZA 7– CJELINA B, B6. Broj projekta: A.2-2.1 – PIS, projektant: Damir Sokolić, mag.ing.aedif., Ivanić Grad, lipanj 2024. (Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB:17491977848)

III. RAD I NALAZ POVJERENSTVA

Povjerenstvo za preuzimanje je izvršilo je uviđaj na licu mjesta, pregled izvedenih radova, pregled i analizu cjelokupne dokumentacije i ugovornih obveza te su ustanovili:

1. Objekt je izveden prema tehničkoj dokumentaciji,

2. Kvaliteta izvedenih građevinsko-obrtničkih radova odgovora propisima i standardima,

3. Održavanje građevine i ugrađene opreme treba provoditi sukladno uputama izvođača i dobavljača opreme.

Nastavno na utvrđeno, ustanovljeno je da Naručitelj preuzima radove bez primjedbi.

IV. TEHNIČKI PREGLED I UPORABNA DOZVOLA

Na zahtjev Naručitelja Moslavina d.o.o., a od strane Sisačko-moslavačke županije, grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo sazvano je održavanje tehničkog pregleda izvedene građevine.
Tehnički pregled CJELINE B6 je održan 23.01.2024. godine te je zapisnikom od 01.02.2024. godine utvrđeno da je građevina sukladna sa izvršnim aktom za građenje te da se za istu može izdati uporabna dozvola.
Tehnički pregled CJELINE B je održan 15.04.2025. godine te nastavak tehničkog pregleda održan je 18.07.2025. goidne te je zapisnikom od 21.07.2025. godine utvrđeno da je građevina sukladna sa izvršnim aktom za građenje te da se za istu može izdati uporabna dozvola.

V. JAMSTVENI ROK

Temeljem članka 11. PUU o građenju izvođač mora predati naručitelju bankovno jamstvo za otklanjanje nedostataka (sukladno obrascu iz Knjige 2) u garantnom roku koji traje 60 mjeseci od dana izdavanja potvrde o preuzimanju, a na iznos od 10% ugovorne cijene za prve dvije godine razdoblja odgovornosti za nedostatke, a za dodatno razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je određeno u Dodatku ponudi u visini 5%.

Za NARUČITELJA/INVESTITORA
Moslavina d.o.o.
Predstavnik Naručitelja
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.građ. .....

Za IZVOĐAČA
Elektrocentar Petek d.o.o. i Vodoprivreda Novska d.o.o.
Predstavnik Izvođača
Damir Sokolić, mag.ing.aedif. .....

Za NADZOR
HIDROPROJEKT-ING d.o.o i INFRATERRA d.o.o.
Nadzorni inženjer za građevinske radove
Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ. .....

Glavni nadzorni inženjer
Emil Krznarić, mag.ing.aedif. .....

U Kutini, 29.09.2025.