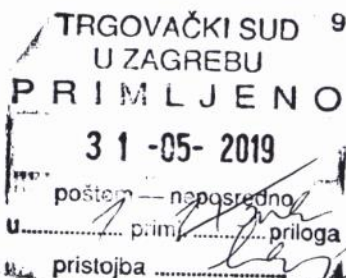


ODVJETNIČKI URED
TEA GATTERNIG

Branka Vodnika 4, Varaždin
tel: +385 (0) 42 561 102
fax: +385 (0) 42 561 958
mob: +385 (0) 91 595 9761
e-mail: tea.gatternig@gmail.com

U Varaždinu, 28.05.2019.

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU



Na poslovni broj: 89 St-1497/2017

Stečajni postupak nad MODUL GRADNJA d.o.o. u
stečaju, Samobor, I.Gundulića 29. (ranije
Domaslovec, Skendrovićev put 10), OIB:14645271299

PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

**specifikacija zatraženih troškova
ispravak prijedloga za diobu za II viši isplatni red**

1 x

Ovim podneskom stečajni upravitelj postupa sukladno odluci Skupštine vjerovnika od 16.05.2019.g. i u danom roku, dostavlja dokaze o prikazanim troškovima kao sastavni dio obveza stečajne mase, i to: materijalni troškovi stečajnog upravitelja, knjigovodstveni troškovi, troškovi održavanja stana i troškovi izrade procijene vrijednosti nekretnine.

a/ Materijalni troškovi stečajnog upravitelja

Ovi troškovi u Tabeli 1. završnog računa od 15.03.2019.g. iskazani pod točkom 8. specificirano su prikazani u Obračunu materijalnih troškova stečajnog upravitelja koji se nalazi u prilogu ovog podneska.

Obračun materijalnih troškova sastoji se od obračuna putnih troškova u iznosu od 4.440,00 kn i obračuna ostalih materijalnih troškova u koji spada trošak uredskog materijala i pohrana poslovne dokumentacije, trošak telefona i trošak poštarine u iznosu od 3.600,00 kn, što daje sveukupan iznos od 8.040,00 kn (bez PDV).

b/ Knjigovodstveni troškovi

U dokaznu svrhu nastalih knjigovodstvenih troškova, a iskazanih u Tabeli 1. završnog računa od 15.03.2019.g. pod točkom 9. i 10., izdana su dva računa angažiranog knjigovodstvenog ureda BIRO PLUS d.o.o. Čakovec, Dobriše Cesarića 17. za pruženu knjigovodstvenu uslugu tijekom ovog stečajnog postupka, i to:

- račun broj 255/US/1 od 27.05.2019.g. sa specifikacijom pružene usluge (analiza poslovne dokumentacije i izrada početne stečajne bilance i vođenje poslovnih knjiga uz izradu svih poreznih i dr.obrazaca za potrebe nadležne Porezne uprave) u iznosu ukupno 11.750,00 kn (9.400,00 kn + PDV) i

- račun broj 256/US/1 od 27.05.2019.g. sa specifikacijom pružene usluge (izrada godišnjih obračuna: godišnjih financijskih izvještaja (GFI) te obračun i prijava poreza na dobit za 2017.g.

i 2018.g. te izrada završnih izvješća po okončanju stečajnog postupka) u iznosu od ukupno 6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV).

c/ Troškovi održavanja stana

Ovi troškovi iskazani su u Tabeli 1. završnog računa od 15.03.2019.g. pod točkom 2. u sveukupnom iznosu od 16.7212,43 kn, a sastoje se od:

1) komunalna naknada i naknada za uređenje voda - iznos od 2.113,40 kn isplaćen dana 31.01.2019.g. u korist KOMUNALAC d.o.o. Samobor, pri čemu se radi o paušalnoj mjesečnoj kom. naknadi za stan u iznosu od 103,54 kn i paušalnoj mjesečnoj naknadi za uređenje voda u iznosu od 24,36 kn ili ukupno mjesečna naknada u iznosu od 127,90 kn, a sve kako je to iskazano i u Otvorenim stavkama Komunalac d.o.o. za razdoblje od 15.09.2017. do 25.01.2019. u ukupnom iznosu od 2.113,40 kn.

2) trošak električne energije – iznos od 526,07 kn (418,31 kn + 107,76 kn) isplaćen u korist HEP Elektra d.o.o. Zagreb, pri čemu se trošak od 418,31 kn isplaćen dana 31.01.2019.g. odnosi na paušalni mjesečni iznos 19,66 kn za razdoblje od 09 mj. 2017.g. do 12 mj. 2018.g., na račun razlike plaćanja za obračunsko razdoblje 18.01.2018.g. - 19.07.2018.g. u iznosu od 200,35 kn i na račun za obustavu el.energije u iznosu od 100,00 kn, dok se iznos od 107,76 kn isplaćen dana 06.03.2019.g. odnosi na račun razlike plaćanja za obračunsko razdoblje od 19.07.2018.g.- 25.01.2019.g., a sve kako to proizlazi iz svih računa koji su prilog ovog podneska.

3) zajednička pričuva – iznos od 14.081,96 kn isplaćen dana 31.01.2019.g. u korist Ordino Plus d.o.o. Samobor kao upravitelju stambene zgrade u Samoboru, I.Gundulića 29. u kojoj se nalazi stan vlasništvo stečajnog dužnika. Mjesečni iznos pričuve za predmetni stan iznosi 289,88 kn, što za razdoblje od 09 mj. 2017.g. do 31.01.2019.g. ukupno iznosi 4.927,96 kn, kako je to prikazano u naknadnoj specifikaciji - Kartici kupca za navedeno razdoblje koja se nalazi u prilogu ovog podneska.

Iz preostalih Kartica kupaca vođenih za stečajnog dužnika proizlazi stanje duga po osnovi neplaćene zajedničke pričuve za predmetni stan za razdoblje prije 09. mj. 2017.g. i to od 01.04.2017.g. pa do 31.01.2019.g. uz prijepis duga iz ranijeg razdoblja tj. od 01.03.2015.g. do 01.03.2017.g. (od 01.04.2017.g. Ordino Plus d.o.o. postao upravitelj zgrade i preuzeo stanje od ranijeg upravitelja Komunalac d.o.o.), a koji ukupno iznosi 9.154,00 kn (7.704,60 kn + razlika od 04 mj/17 – 08/17 od 1.449,40 kn).

Obzirom da iznos od 9.154,00 kn predstavlja više plaćen iznos od stvarnog troška koji predstavlja obvezu stečajne mase jer se odnosi na razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka, to je stečajni upravitelj uputio zahtjev Ordino Plus d.o.o. za povrat više isplaćenog iznosa.

U prilogu ovog podneska nalaze se sve Kartice stanja neplaćene pričuve koje su na zahtjev stečajnog upravitelja naknadno dostavljene od navedenog društva, kao i zahtjev za povrat više isplaćenog iznosa od 28.05.2019.g.

d/ Trošak izrade procijene vrijednosti stana

Ovaj trošak iskazan u Tabeli 1. završnog računa od 15.03.2019.g. pod točkom 5. odnosi se na trošak sudskog vještaka građevinske struke, Darka Gečeka iz Tri Projekt d.o.o., Kaniža 41. za izvršenu uslugu izrade Elaborata o procijeni vrijednosti nekretnine – stana u vl.stečajnog dužnika, a sve prema računu broj 72/1/1 od 20.11.2017.g. na iznos od 5.000,00 kn (4.000,00+PDV). Račun se nalazi u prilogu ovog podneska.

Ostala dokumentacija vezana za iskazane obveze stečajne mase nalazi se u stečajnom spisu kao prilog ranijih izvješća (završni račun od 15.03.2019., podnesak od 12.04.2019.). U prilogu se nalazi račun za izvršene limarske radove sanacije štete: račun Limarija-vodovod "Hrčić".

Slijedom navedenog, obzirom na omaškom pogrešno isplaćen iznos za podmirenje zajedničke pričuve u iznosu od 9.154,00 kn, ovim podneskom vrši se ISPRAVAK ukupnih Obveza stečajne mase na način da se u Tabeli 1. Obveza stečajne mase iz završnog računa od 15.03.2019.g. MIJENJA točka 2. – Troškovi za održavanje stana tako da umjesto iznosa od 16.721,43 kn, koji se UMANJUJE za iznos od 9.154,00 kn, stoji točan iznos od 7.567,43 kn.

Kako su svi troškovi održavanja stana iskazani u ukupnom iznosu što znači sa obračunatim PDV-om ovisno o pojedinoj vrsti tih troškova, to u odnosu na taj trošak nije zasebno iskazan PDV u točki 12. Tabele 1.

Ispravak ovih troškova održavanja stana dovodi direktno do promjene u ukupnom iznosu Obveza stečajne mase na način da se iznos od 192.194,43 kn UMANJUJE za iznos od 9.154,00 kn **te iznosi 183.040,43 kn.** Ispravljena Tabela 1. Obveza stečajne mase je u prilogu.

Za podmirenje tražbine stečajnih vjerovnika stoga umjesto iznosa od 210.305,57 kn stoji ispravan iznos od **219.459,57 kn** (402.500,00 kn – 183.040,43 kn) što dovodi do većeg iznosa podmirenja tražbina II. višeg isplatnog reda (za iznos od 9.154,00 kn) jer nakon prethodnog namirenja tražbina I. višeg isplatnog reda u iznosu od 14.431,85 kn **ostaje za namirenje tražbina II. višeg isplatnog reda iznos od 205.027,72 kn čime se tražbine ovog reda namiruju u iznosu od 53,80%.**

Tablica diobnog popisa za II. viši isplatni red nalazi se u prilogu.

Sukladno svemu navedenom, stečajni upravitelj predlaže donošenje rješenja o namirenju (diobi stečajne mase) na slijedeći način:

- **namirenje obveza stečajne mase u iznosu od 183.040,43 kn;**
- **namirenje tražbina I. višeg isplatnog reda u 100% iznosu od 14.431,85 kn (kako je to prikazano u Tablici diobnog popisa za I. viši isplatni red) i**
- **namirenje tražbina II. višeg isplatnog reda u 53,80 % iznosu od 205.027,72 kn (kako je to prikazano u ispravljenoj Tablici diobnog popisa za II. viši isplatni red).**

U provedbi diobe postupit će se na slijedeći način: isplatiti će se tražbine I. i II. višeg isplatnog reda u predloženom % namirenja na račune stečajnih vjerovnika navedene u prijavi tražbine, kao i nepodmirene Obveze stečajne mase, pri čemu će se trošak knjigovodstvenih usluga i trošak stečajnog upravitelja isplatiti posljednji po preostalom iznosu novčanih sredstava (a u cijelosti zatraženi iznos tih troškova po povratu više isplaćene pričuve).

Za MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju:

Tea Gattermig, odvjetnica, stečajni upravitelj

MODUL GRADNJA
d.o.o. u stečaju
Ivana Gundulića 29
SAMOBOR

Prilog:

- Obračun materijalnih troškova stečajnog upravitelja
- Računi za knjigovodstvenu uslugu (rn 255/US/1 i rn 256/US/1 od 27.05.2019.)
- Specifikacija troškova održavanja stana (izvodi iz poslovnih knjiga i računi pružatelja usluga KOMUNALAC d.o.o., HEP Elektra d.o.o. i Ordino Plus d.o.o.)
- Zahtjev za povrat više isplaćenog iznosa pričuve od 9.154,00 kn
- Račun vještaka za procjenu vrijednosti nekretnine (rn 72/1/1 od 20.11.2017.)
- Ispravljena Tabela 1. Obveza stečajne mase i Tablica diobnog popisa za II viši ispl.red
- Račun za limarske radove Limarija-vodovod "Hrčić" Oroslavje.



ODVJETNIČKI URED
TEA GATTERNIG

Branka Vodnika 4, Varaždin
tel: +385 (0) 42 561 102
fax: +385 (0) 42 561 958
mob: +385 (0) 91 595 9761
e-mail: tea.gatternig@gmail.com

OBRAČUN MATERIJALNIH TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA

u stečajnom postupku nad MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju
Samobor, I. Gundulića 29., St-1497/2017, Trgovački sud Zagreb
od 13.09.2017.g. do 28.02.2019.g.

1) Obračun putnih troškova

Br.	Datum i vrijeme polaska	Relacija	Vrsta prijevoza, marka i reg. oznaka	Trošak u Kn po 1 km	Ukupno u Kn
1	25.09.2017. (sastanak sa bivšim direktorom i preuzimanje dijela posl. dokumentacije, uz pregled imovine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
2	02.11.2017.g. procjena vrijednosti nekretnine – stana u Samoboru, I.Gundulića 29.	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 3168 NA	2,00	444,00
3	04.01.2018. (ispitno i izvještajno ročište TSZgb)	Varaždin Zagreb Varaždin (90 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	360,00
4	20.02.2018. (1. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
5	13.04.2018. (2. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg. oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
6	21.05.2018. (3. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00

7	22.06.2018. (4. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
8	17.09.2018. (6. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
9	23.11.2018. (7. krug prodaje: razgledavanje nekretnine)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
10	25.01.2019. (primopredaja nekretnine kupcu)	Varaždin Samobor Varaždin (111 km x 2)	os. vozilo Nissan Qashqai reg.oznaka VŽ 168 NA	2,00	444,00
11	UKUPNO			2,00	4.440,00

2) Obračun ostalih materijalnih troškova

- a/ trošak uredskog materijala i pohrana posl.dokumentacije = 1.800,00 kn
(18 mjeseci x 100,00 kn mjesečno, uključivo jednokratno izrada štambilja:85,00 kn)
- b/ trošak telefona (fiksne i mobilne linije) = 900,00 kn
(18 mjeseci x 50,00 kn mjesečno; tel.komunikacija sa knjig.uredom, zainteresiranim osobama za kupnju, nadležnim tijelima, bivšim članom uprave i dr.)
- c/ poštarina: 18 mjeseci x 50,00 kn mjesečno = 900,00 kn
(poštanski troškovi dostave izvješća u st.postupku, dostave zahtjeva Fini za upis u Očevidnik prodaje nekretnine u stečajnom postupku, dostave očitovanja i podataka za PU i HZMO)
- Ukupno: 3.600,00 kn**

Sveukupan materijalni trošak = 8.040,00 kn (bez PDV)

Za MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju:
Tea Gatterinig, odvjetnica, stečajni upravitelj

MODUL GRADNJA
d.o.o. u stečaju
Ivana Gundulića 29
SAMOBOR



BIRO PLUS

BIRO PLUS d.o.o. za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr, WEB: www.biroplus.hr

Šifra partnera: 017400

MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju**Domaslovec****Skendrovićev put 10****10430 SAMOBOR****OIB kupca: 14645271299**

Datum dokumenta: 27.05.2019.

Datum za obračun: 27.05.2019.

Datum dospjeća: 11.06.2019.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2019. 09:26

Stranica 1

RAČUN br. 255/US/1

(001-0001-000255/19)

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
..	300	USLUGA Analiza poslovne dokumentacije i izrada početne stečajne bilance	1,000	kom	4.000,00	25,00		4.000,00	4.000,00
2.	10	USLUGA Knjigovodstvena usluga u stečaju - vođenje poslovnih knjiga - porezni i drugi obrasci (PDV obrasci i dostava druge financijske dokumentacije za potrebe PU)	18,000	kom	300,00	25,00		300,00	5.400,00

19,000	kom	Ukupna vrijednost:	9.400,00
		Osnovica - PDV (25,00%)	9.400,00
		Iznos - PDV (25,00%)	2.350,00
		Za naplatu (KN)	11.750,00

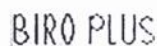
SLOVIMA: JedanaestTisućaSedamstoPedeset KN

Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 17400-1-190002551

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 27.05.2019.

Fakturira: Katarina Zanjko

Odgovorna osoba: Ksenija
Špoljarić, mag.oec.



E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr, **WEB:** www.biroplus.hr

OIB kupca: 14645271299

Način plaćanja: Transakcijski račun

Stranica 1

(001-0001-000256/19)

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 27.05.2019.



Odgovorna osoba: Ksenija
Špoljarić, mag.oec.

• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913657; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402005 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 5708702

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.12.2018.

Datum dospijeca: 15.01.2019.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 12.2018

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00		UKUPNO ZA PLATITI	127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-5708702

UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



HRK

127,90

127,90

MODUL GRADNJA D.O.O.

MODUL GRADNJA D.O.O.

SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-5708702

HR02 8029660-5708702

Dospijeca: 15.01.2019.
12.2018

Dospijeca: 15.01.2019.
12.2018



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4,
SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208;
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X,
IBAN: HR722340009 1110517796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 5708699

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 30.11.2018.
Datum dospijeca: 17.12.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 11.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn

OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a 0,00 UKUPNO ZA PLATITI 127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-5708699
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIČEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-5708699	HR02 8029660-5708699
	Dospijeće: 17.12.2018. 11.2018.		Dospijeće: 17.12.2018. 11.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR942402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 5708680

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.10.2018.
Datum dospijeca: 19.11.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 10.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54	0,00	0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36	0,00	0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90	0,00	0,00	127,90 kn

OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a 0,00 UKUPNO ZA PLATITI 127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-5708680

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 26.10.2018. iznosi 2.145,38 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

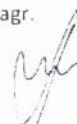
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-5708680	HR02 8029660-5708680
	Dospijeca: 19.11.2018. 10.2018.		Dospijeca: 19.11.2018. 10.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Iurišićeva 4,
SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208;
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X,
IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4750268

MODUL GRADNJA D.O.O.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Datum izdavanja: 30.09.2018.
Datum dospijeća: 15.10.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 09.2018.

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299.

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00		UKUPNO ZA PLATITI	127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4750268
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

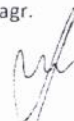
Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-4750268	HR02 8029660-4750268
	Dospijeće: 15.10.2018. 09.2018.		Dospijeće: 15.10.2018. 09.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713203; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100295482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4750250

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.08.2018.
Datum dospijeca: 15.09.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 08.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4750250
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-4750250	HR02 8029660-4750250
	Dospijeca: 15.09.2018. 08.2018.		Dospijeca: 15.09.2018. 08.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4750241

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.07.2018.
Datum dospijeca: 17.08.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 07.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4750241

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 24.07.2018. iznosi 1.761,68 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbanić Janjić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.

HRK

127,90

127,90

SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR

MODUL GRADNJA D.O.O.

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-4750241

Dospijeca: 17.08.2018.
07.2018.

HR02 8029660-4750241

Dospijeca: 17.08.2018.
07.2018.





Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10 430 Samobor • Tel.: 01/3361 255, 01/5554 300 • Fax: 01/3360 886, 01/5554 333 • www.komunalac-samobor.hr • e-mail: komunalac@komunalac-samobor.hr • Uprava: direktor Ivica Karoglan • Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-97/4108-2



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100431256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713203; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR847402005 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4318307

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 30.06.2018.
Datum dospijeca: 16.07.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 06.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn

OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a 0,00 UKUPNO ZA PLATITI 127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4318307
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.

MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIČEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-4318307	HR02 8029660-4318307
	Dospijeće: 16.07.2018. 06.2018.		Dospijeće: 16.07.2018. 06.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4318293

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.05.2018.
Datum dospijeca: 15.06.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 05.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4318293
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-4318293	HR02 8029660-4318293
	Dospijeca: 15.06.2018. 05.2018.		Dospijeca: 15.06.2018. 05.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 4318285

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 30.04.2018.

Datum dospjeća: 18.05.2018.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 04.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIČA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54	0,00	0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIČA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36	0,00	0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90	0,00	0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI	127,90 kn	

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-4318285

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 25.04.2018. iznosi 1.377,98 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			MODUL GRADNJA D.O.O.
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-4318285	HR02 8029660-4318285
	Dospjeće: 18.05.2018. 04.2018.		Dospjeće: 18.05.2018. 04.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913657; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713203; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR222340009 1110617796 • OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 3504077

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.03.2018.
Datum dospijanja: 16.04.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 03.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660
OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn

OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a 0,00 UKUPNO ZA PLATITI 127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-3504077
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:
Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor
Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.

HRK

127,90

127,90

SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

MODUL GRADNJA D.O.O.

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-3504077

Dospijeće: 16.04.2018.
03.2018.

HR02 8029660-3504077

Dospijeće: 16.04.2018.
03.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4,
SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208;
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X,
IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 3504069

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 28.02.2018.

Datum dospijeca: 15.03.2018.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 02.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54		0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90		0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-3504069

UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-3504069	HR02 8029660-3504069
	Dospijeca: 15.03.2018. 02.2018.		Dospijeca: 15.03.2018. 02.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713209; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 3504050

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.01.2018.
Datum dospjeća: 23.02.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 01.2018.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	103,54	1	103,54	0,00	0,00	103,54 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36	0,00	0,00	24,36 kn
UKUPNO:					127,90	0,00	0,00	127,90 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		127,90 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-3504050

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 02.02.2018. iznosi 994,28 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	127,90	127,90
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o. Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor	HR02	8029660-3504050	HR02 8029660-3504050
	Dospijeće: 23.02.2018. 01.2018.		Dospijeće: 23.02.2018. 01.2018.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 2708760

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.12.2017.
Datum dospijeca: 15.01.2018.
Mjesto izdavanja: Samobor
Vrijeme usluge: 12.2017.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	91,36	1	91,36		0,00	91,36 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					115,72		0,00	115,72 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00		UKUPNO ZA PLATITI	115,72 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-2708760
UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

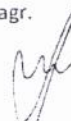
Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



HRK

115,72

115,72

MODUL GRADNJA D.O.O.

MODUL GRADNJA D.O.O.

SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-2708760

HR02 8029660-2708760

Dospijeca: 15.01.2018.
12.2017.

Dospijeca: 15.01.2018.
12.2017.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1315419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR632360000 1101713203; Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 2708752

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 30.11.2017.
 Datum dospijeca: 18.12.2017.
 Mjesto izdavanja: Samobor
 Vrijeme usluge: 11.2017.

DOMASLOVEC, SKENDROVIČEV PUT 10
 10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	91,36	1	91,36	0,00	0,00	91,36 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36	0,00	0,00	24,36 kn
UKUPNO:					115,72	0,00	0,00	115,72 kn

OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a 0,00 UKUPNO ZA PLATITI 115,72 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-2708752
 UPOZORENJE DUŽNIKU:

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d. Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Jančić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.

HRK

115,72

115,72

SKENDROVIČEV PUT 10
 10430 SAMOBOR

MODUL GRADNJA D.O.O.

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
 Ulica 151. samoborske brigade HV 2
 10430 Samobor

HR02

8029660-2708752

HR02 8029660-2708752

Dospijeca: 18.12.2017.
 11.2017.

Dospijeca: 18.12.2017.
 11.2017.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 2708744

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.10.2017.

Datum dospijanja: 20.11.2017.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 10.2017.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	91,36	1	91,36		0,00	91,36 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					115,72		0,00	115,72 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00		UKUPNO ZA PLATITI	115,72 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-2708744

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 26.10.2017. iznosi 647,12 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



HRK

115,72

115,72

MODUL GRADNJA D.O.O.

MODUL GRADNJA D.O.O.

SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o.
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-2708744

HR02 8029660-2708744

Dospijanje: 20.11.2017.
10.2017.

Dospijanje: 20.11.2017.
10.2017.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi otvoreni kod: Raiffeisenbank Austrija d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR632360000 1101713208; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESBCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110617796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3 BIC: OTPVHR2X IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 2279037

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 30.09.2017.

Datum dospijeca: 16.10.2017.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 09.2017.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	91,36	1	91,36	0,00	0,00	91,36 kn
ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36	0,00	0,00	24,36 kn
UKUPNO:					115,72	0,00	0,00	115,72 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI	115,72 kn	

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-2279037

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 26.07.2017. iznosi 401,96 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:

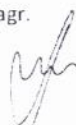
Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbanić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



MODUL GRADNJA D.O.O.	HRK	115,72	115,72
SKENDROVIĆEV PUT 10 10430 SAMOBOR			MODUL GRADNJA D.O.O.
	HR6024840081500010664		HR6024840081500010664
KOMUNALAC d.o.o	HR02	8029660-2279037	HR02 8029660-2279037
Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430 Samobor		Dospijeca: 16.10.2017. 09.2017.	Dospijeca: 16.10.2017. 09.2017.



• Temeljni kapital u iznosu 60.421.400,00 kn uplaćen u cijelosti • MB: 1316419 • MBS: 080173330 OIB: 17055681355 • PDV ID HR 17055681355 • Poslovni računi: otvoreni kod: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR27 24840081100481256, HR60 24840081500010664; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR392390001 1100913667; Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR632360000 1101713203; Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, SWIFT: ESCHT22, IBAN: HR842402006 1100296482; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR722340009 1110517796 • OTP banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR57 2407000 1100021707

RAČUN br. 2279029

MODUL GRADNJA D.O.O.

Datum izdavanja: 31.08.2017.

Datum dospijeća: 15.09.2017.

Mjesto izdavanja: Samobor

Vrijeme usluge: 08.2017.

DOMASLOVEC, SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

Obveznik: 8029660

OIB: 14645271299

Adresa objekta	Vrsta prostora	Naknada	Cijena	Količina	Iznos	%PDV	PDV	UKUPNO
ULICA IVANA GUNDUČA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Komunalna naknada	91,36	1	91,36		0,00	91,36 kn
ULICA IVANA GUNDUČA 29, SAMOBOR 615684	Stambeni prostor	Naknada za uređenje voda	24,36	1	24,36		0,00	24,36 kn
UKUPNO:					115,72		0,00	115,72 kn
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a					0,00	UKUPNO ZA PLATITI		115,72 kn

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun HR6024840081500010664 s pozivom na broj HR02 8029660-2279029

UPOZORENJE DUŽNIKU:

Vaš dug iz prethodnog razdoblja na dan 26.07.2017. iznosi 401,96 kn. U navedeno dugovanje nisu uključena eventualna utužena potraživanja

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Pisani prigovor:


Protiv ovog računa nezadovoljna stranka ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka računa. Pisani prigovor podnosi se u t.d.Komunalac d.o.o. predajom u poslovnom prostoru u sjedištu društva, putem pošte, telefaksa ili elektroničkom poštom.

Dokument Izradio:

Dubravka Vrbančić Janžić, oec.

Direktor

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.



HRK

115,72

115,72

MODUL GRADNJA D.O.O.

MODUL GRADNJA D.O.O.

SKENDROVIĆEV PUT 10
10430 SAMOBOR

HR6024840081500010664

HR6024840081500010664

KOMUNALAC d.o.o
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
10430 Samobor

HR02

8029660-2279029

HR02 8029660-2279029

Dospijeće: 15.09.2017.
08.2017.

Dospijeće: 15.09.2017.
08.2017.





POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2019033845355
Račun platitelja	HR7523400091190026210
Model i poziv na broj platitelja	HR99 -
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju
Adresa	Gundulićeva 29
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA
Iznos	2.113,40 HRK
Hitno: Ne	

Primatelj

Račun primatelja	HR6Q24840081500010664
Model i poziv na broj primatelja	HR02 8029660-2708744
Naziv primatelja	<u>KOMUNALAC D.O.O.</u>
Adresa	ULICA 151. SAMOBORSKE BRI
Mjesto, država	SAMOBOR

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	plaćanje KN i NUV za stambeni prost

Šifra namjene

Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 12:52:23
Datum izvršenja	31.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:51:00

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Otvorene stavke partnera po nivou i naknadi - zbrojeno od 15.9.2017. do 25.1.2019.

prema nadnevkui dospijeća / ispis po šifri partnera

za partnere od 8029660 do 8029660

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Partner: 8029660 MODUL GRADNJA D.O.O. (dokumenti kupca)									
JMBG/MB: 0000002234246					OIB:14645271299				
Adresa: SKENDROVIČEV PUT 10 , DOMASLOVEC, 10430 SAMOBOR									
01.01.2019	IRR	R = 2279029	31.08.2017	15.09.2017		115,72	0,00	115,72	NE
01.01.2019	IRR	R = 2279037	30.09.2017	16.10.2017		115,72	0,00	231,44	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708744	31.10.2017	20.11.2017		115,72	0,00	347,16	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708752	30.11.2017	18.12.2017		115,72	0,00	462,88	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708760	31.12.2017	15.01.2018		115,72	0,00	578,60	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504050	31.01.2018	23.02.2018		127,90	0,00	706,50	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504069	28.02.2018	15.03.2018		127,90	0,00	834,40	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504077	31.03.2018	16.04.2018		127,90	0,00	962,30	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318285	30.04.2018	18.05.2018		127,90	0,00	1.090,20	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318293	31.05.2018	15.06.2018		127,90	0,00	1.218,10	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318307	30.06.2018	16.07.2018		127,90	0,00	1.346,00	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750241	31.07.2018	17.08.2018		127,90	0,00	1.473,90	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750250	31.08.2018	15.09.2018		127,90	0,00	1.601,80	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750268	30.09.2018	15.10.2018		127,90	0,00	1.729,70	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708680	31.10.2018	19.11.2018		127,90	0,00	1.857,60	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708699	30.11.2018	17.12.2018		127,90	0,00	1.985,50	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708702	31.12.2018	15.01.2019		127,90	0,00	2.113,40	NE
Ukupno za partnera (dokumenti kupca):						2.113,40	0,00	2.113,40	
SVEUKUPNO						2.113,40	0,00	2.113,40	

249

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:2200228278
Poslovni partner: 1500018236
Kupac: MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: SKENDROVIČEV PUT 10
Mjesto: DOMASLOVEC
OIB: 14645271299

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 14.08.2018
Datum dospijeca: 03.09.2018
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2019
Br.dok.: 109000675753, 14.08.2018, 19:38:45
R-1



0012	1905
MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	
SKENDROVIČEV PUT 10	
10430 SAMOBOR	
DOMASLOVEC	

0189

RAČUN br: 2200228278-180720-0, razdoblje: 18.01.2018 - 19.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,03	17,40	104,92
Iznos za električnu energiju				104,92
Porezna osnovica				104,92
PDV 13 % (osnovica 104,92)				13,64
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				118,56
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (18.01.2018-19.07.2018)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				0,60
D. Dugovanje na dan obračuna (14.08.2018)				199,75
Ukupno za platiti (C + D)				200,35

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIČEVA 29

HRK

*****200,35

*****200,35

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU,GUNDULIČEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-180720-0

HR01 2200228278-180720-0

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za razdoblje: 18.01.2018-19.07.2018
Datum dospijeca: 03.09.2018

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za razdoblje:
18.01.2018-19.07.2018
Datum dospijeca: 03.09.2018



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU, SAMOBOR, GUNDULIĆEVA 29

Broj obračunskog mjesta: 0138445517 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10258947	RVT R1	18.01.2018	19.07.2018	6,03	000000207,0	000000207,0	1	0
	RNT R2				000000141,0	000000141,0	1	0

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
07.02.18	Dug na datum prethodnog obračuna	81,79	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (14.08.2018)	117,96	
14.08.18	Dug na dan obračuna (D)	199,75	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		118,56
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		117,96
	Ukupan dug (D + A - B)		200,35

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	6,03	10,00	60,30
Naknada za korištenje distribucijske mreže			60,30
Naknada za opskrbu	6,03	7,40	44,62
Opskrba električnom energijom			44,62
Iznos za električnu energiju			104,92

Vaša mjesečna novčana obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.08.2018-31.01.2019) iznosi:

03.09.2018 19,66 , 21.09.201819,66 , 22.10.201819,66 , 21.11.201819,66 , 21.12.201819,66 , 21.01.201919,66 ,

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osponiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 i adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

257

MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIČEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIČEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-180801-0

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 08.2018
Datum dospijeća: 03.09.2018

HR01 2200228278-180801-0

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 08.2018
Datum dospijeća: 03.09.2018



MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIČEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIČEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-180902-5

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 09.2018
Datum dospijeća: 21.09.2018

HR01 2200228278-180902-5

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 09.2018
Datum dospijeća: 21.09.2018



MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIČEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIČEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-181003-1

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 10.2018
Datum dospijeća: 22.10.2018

HR01 2200228278-181003-1

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 10.2018
Datum dospijeća: 22.10.2018



252

MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIĆEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIĆEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-181104-6

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 11.2018
Datum dospijeća: 21.11.2018

HR01 2200228278-181104-6

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 11.2018
Datum dospijeća: 21.11.2018



MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIĆEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIĆEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

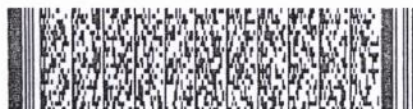
HR01

2200228278-181205-0

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 12.2018
Datum dospijeća: 21.12.2018

HR01 2200228278-181205-0

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 12.2018
Datum dospijeća: 21.12.2018



MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULIĆEVA 29

HRK

*****19,66

*****19,66

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULIĆEVA 29

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-190106-1

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 01.2019
Datum dospijeća: 21.01.2019

HR01 2200228278-190106-1

Ugovorni račun: 2200228278
Mjesečna novčana obveza za 01.2019
Datum dospijeća: 21.01.2019



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:2200228278
Poslovni partner: 1500018236
Kupac: MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: SKENDROVIČEV PUT 10
Mjesto: DOMASLOVEC
OIB: 14645271299

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.01.2019
Datum dospjeća: 14.02.2019
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 112001168133, 24.01.2019, 13:15:24
R-1



408

MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU

SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR
DOMASLOVEC

0145

Račun za izvršenu uslugu br: 2200228278-190120-7

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Obustava isporuke električne energije, na zahtjev operatora mreže ili korisnika mreže ili opskrbljivača		1	80,00	80,00
Porezna osnovica				80,00
DV 25 % (osnovica 80,00)				20,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				100,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu GUNDULIČEVA 32, ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 0 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
SKENDROVIČEV PUT 10

HRK

100,00

100,00

HR9223400091510077598

MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU,
SKENDROVIČEV PUT 10

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2200228278-190120-7

HR01 2200228278-190120-7

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za izvršenu uslugu
Datum dospjeća: 14.02.2019

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za izvršenu uslugu
Datum dospjeća: 14.02.2019



259

SPECIFIKACIJA USLUGE

Obračunsko mjesto: MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU, SAMOBOR, GUNDULIĆEVA 29 k.č. 4780/7 zgrada A
Broj obračunskog mjesta: 0138445517 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli
Datum izvršenja usluge: 22.01.2019
Naziv usluge: Obustava isporuke električne energije, na zahtjev operatora mreže, korisnika mreže ili opskrbljivača

ELEKTRA d.o.o

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200228278
Poslovni partner: 1500018236
Kupac: MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: SKENDROVIČEV PUT 10
Mjesto: DOMASLOVEC
OIB: 14645271299

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.02.2019
Datum dospelja: 11.03.2019
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 103001351055, 19.02.2019, 08:09:56
R-1



0012

392

0000

MODUL GRADNJA D.O.O. U STEČAJU

SKENDROVIČEV PUT 10
10430 SAMOBOR
DOMASLOVEC

RAČUN br: 2200228278-190121-5, razdoblje: 19.07.2018 - 25.01.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3	0,84	2,52
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1	0,41	0,41
Iznos za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,19	17,40	107,71
iznos za električnu energiju				110,64
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	4	0,1050	0,42
Solidarna naknada	kWh	4	0,03	0,12
Popust za solidarnu naknadu				-0,12
Ponovna uspostava isporuke električne energije, na zahtjev kom operatora mreže, korisnika mreže ili opskrbljivača		1	80,00	80,00
Porezna osnovica				191,06
PDV 25 % (osnovica 80,00)				20,00
PDV 13 % (osnovica 111,06)				14,44
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,22
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				225,72
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				107,76
D. Dugovanje na dan obračuna (19.02.2019)				0,00
Ukupno za platiti (C + D)				107,76

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

MODUL GRADNJA D.O.O. U
10430 SAMOBOR
GUNDULICEVA 29

HRK

*****107,76

*****107,76

HR9223400091510077598

MODUL GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU, GUNDULICEVA 29

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200228278-190121-5

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za razdoblje: 19.07.2018-25.01.2019
Datum dospelja: 11.03.2019

Ugovorni račun: 2200228278
Račun za razdoblje:
19.07.2018-25.01.2019
Datum dospelja: 11.03.2019



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SUDAR BRANKA,SAMOBOR, GUNDULIĆEVA 29

Broj obračunskog mjesta: 0138445517 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10258947	RVT R1	19.07.2018	19.01.2019	6,00	000000207,0	000000209,0	1	2
	RNT R2				000000141,0	000000142,0	1	1
10258947	RVT R1	19.01.2019	21.01.2019	0,19	000000209,0	000000210,0	1	1
	RNT R2				000000142,0	000000142,0	1	0
10258947	RVT R1	21.01.2019	25.01.2019		000000210,0	000000210,0	1	0
	RNT R2				000000142,0	000000142,0	1	0

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
14.08.18	Dug na datum prethodnog obračuna	200,35		
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	117,96		
24.01.19	Račun	100,00		
31.01.19	Uplaćeno		418,31	
19.02.19	Dug na dan obračuna (D)	418,31	418,31	0,00
	Ukupno iznos računa (A)			225,72
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)			117,96
	Ukupan dug (D + A - B)			107,76

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	3	0,11	0,33
Električna energija RNT	1	0,05	0,05
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,38
Električna energija RVT	3	0,24	0,72
Električna energija RNT	1	0,12	0,12
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	6,19	10,00	61,90
Naknada za korištenje distribucijske mreže			62,74
Električna energija RVT	3	0,49	1,47
Električna energija RNT	1	0,24	0,24
Naknada za opskrbu	6,19	7,40	45,81
Opskrba električnom energijom			47,52
Iznos za električnu energiju			110,64

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja.
 *Izračun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila.
 Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

257

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2019033875530		
Račun platitelja	HR7523400091190026210		
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-	
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju		
Adresa	Gundulićeva 29		
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA		
Iznos	418,31	HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja	HR01 0112214386-180106-1
Naziv primatelja	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB
Adresa	ULICA GRADA VUKOVARA 37
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	plaćanje usluge
Šifra namjene	
Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 13:19:15
Datum izvršenja	31.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:19:18

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).



POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2019074709450	
Račun platitelja	HR7523400091190026210	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju	
Adresa	Gundulićeva 29	
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA	
Iznos	107,76 HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja	HR00 012200228278-190121-5	
Naziv primatelja	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	
Adresa	ULICA GRADA VUKOVARA 37	
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA	

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	pl. usluge	
Šifra namjene		
Datum i vrijeme zaprimanja	06.03.2019. 12:33:51	
Datum izvršenja	06.03.2019.	
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	06.03.2019. 12:33:59	

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

259

ORDINO PLUS d.o.o. Suvlasnici stambene zgrade br87, SAMOBOR
Ivana Gundulića 29

Str. 1

IBAN: HR4824840081310000684

31.01.2019

KARTICA KUPCA - MODUL GRADNJA d.o.o., OIB 14645271299

TIP	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM VALUTE		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
IFA	74	01.04.2017	01.04.2017				
IZV	74-17-18	31.01.2019					
IFA	72	01.04.2017	01.04.2017				
IZV	72-17-18	31.01.2019					
IFA	7	30.04.2017	15.05.2017				
IZV	7-17-18	31.01.2019					
IFA	18	31.05.2017	15.06.2017				
IZV	18-17-18	31.01.2019					
IFA	29	30.06.2017	15.07.2017				
IZV	29-17-18	31.01.2019					
IFA	40	31.07.2017	15.08.2017				
IZV	40-17-18	31.01.2019					
IFA	51	31.08.2017	15.09.2017				
IZV	51-17-18	31.01.2019					
IFA	62	30.09.2017	15.10.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	62-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	82	31.10.2017	15.11.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	82-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	93	30.11.2017	15.12.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	93-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	104	31.12.2017	15.01.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	104-17-1	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	7	31.01.2018	15.02.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	7-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	18	28.02.2018	15.03.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	18-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	29	31.03.2018	15.04.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	29-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	40	30.04.2018	15.05.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	40-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	51	31.05.2018	15.06.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	51-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	62	30.06.2018	15.07.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	62-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	73	31.07.2018	15.08.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	73-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	84	31.08.2018	15.09.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	84-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	95	30.09.2018	15.10.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	95-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	106	31.10.2018	15.11.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	106-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	117	30.11.2018	15.12.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	117-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	129	31.12.2018	15.01.2019		289.88	0.00	289.88
IZV	129-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	7	31.01.2019	15.02.2019		289.88	0.00	289.88
IZV	7	31.01.219			0.00	289.88	-289.88
					4,927.96	4,927.96	0.00

260

ORDINO PLUS d.o.o. Suvlasnici stambene zgrade br87, SAMOBOR
Ivana Gundulića 29

Str. 1

IBAN: HR4824840081310000684

31.01.2019

KARTICA KUPCA - MODUL GRADNJA d.o.o., OIB 14645271299

TIP	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM VALUTE		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
IFA	74	01.04.2017	01.04.2017		1,130.40	0.00	1,130.40
IZV	74-17-18	31.01.2019			0.00	1,130.40	-1,130.40
IFA	72	01.04.2017	01.04.2017		6,574.20	0.00	6,574.20
IZV	72-17-18	31.01.2019			0.00	6,574.20	-6,574.20
IFA	7	30.04.2017	15.05.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	7-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	18	31.05.2017	15.06.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	18-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	29	30.06.2017	15.07.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	29-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	40	31.07.2017	15.08.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	40-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	51	31.08.2017	15.09.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	51-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	62	30.09.2017	15.10.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	62-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	82	31.10.2017	15.11.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	82-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	93	30.11.2017	15.12.2017		289.88	0.00	289.88
IZV	93-17-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	104	31.12.2017	15.01.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	104-17-1	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	7	31.01.2018	15.02.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	7-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	18	28.02.2018	15.03.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	18-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	29	31.03.2018	15.04.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	29-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	40	30.04.2018	15.05.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	40-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	51	31.05.2018	15.06.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	51-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	62	30.06.2018	15.07.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	62-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	73	31.07.2018	15.08.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	73-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	84	31.08.2018	15.09.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	84-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	95	30.09.2018	15.10.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	95-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	106	31.10.2018	15.11.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	106-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	117	30.11.2018	15.12.2018		289.88	0.00	289.88
IZV	117-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	129	31.12.2018	15.01.2019		289.88	0.00	289.88
IZV	129-18	31.01.2019			0.00	289.88	-289.88
IFA	7	31.01.2019	15.02.2019		289.88	0.00	289.88
IZV	7	31.01.219			0.00	289.88	-289.88

					14,081.96	14,081.96	0.00
--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

KOMUNALAC d.o.o.

Datum: 20.05.2019

Vrijeme: 12:19

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Kartica partnera po nivou i vrsti rada

prema nadnevku dospjeća, Svi dokumenti

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Nivo: 1972 ULICA IVANA GUNDULIĆA 29, IBAN:									
Vrsta rada: 051001 - REDOVNA PRIČUVA									
Partner: 0145149 MODUL GRADNJA D.O.O.			JMBG/MB:			OIB:14645271299			
01.01.2019	IRR	15/0000032 R=4245709	01.03.2015	31.03.2015	20.01.2016	34,44	0,00	34,44	NE
01.01.2019	IRR	15/0000030 R=4245806	01.04.2015	30.04.2015		125,60	0,00	160,04	NE
01.01.2019	IRR	15/0000033 R=4245814	01.04.2015	30.04.2015		272,49	0,00	432,53	NE
01.01.2019	IRR	15/0000061 R=4335740	01.05.2015	31.05.2015		125,60	0,00	558,13	NE
01.01.2019	IRR	15/0000064 R=4335759	01.05.2015	31.05.2015		272,49	0,00	830,62	NE
01.01.2019	IRR	15/0000062 R=4335856	01.06.2015	30.06.2015		125,60	0,00	956,22	NE
01.01.2019	IRR	15/0000065 R=4335864	01.06.2015	30.06.2015		272,49	0,00	1.228,71	NE
01.01.2019	IRR	15/0000063 R=4335961	01.07.2015	31.07.2015		125,60	0,00	1.354,31	NE
01.01.2019	IRR	15/0000066 R=4335970	01.07.2015	31.07.2015		272,49	0,00	1.626,80	NE
01.01.2019	IRR	15/0000094 R=4427254	01.08.2015	31.08.2015		125,60	0,00	1.752,40	NE
01.01.2019	IRR	15/0000097 R=4427262	01.08.2015	31.08.2015		272,49	0,00	2.024,89	NE
01.01.2019	IRR	15/0000095 R=4427360	01.09.2015	30.09.2015		125,60	0,00	2.150,49	NE
01.01.2019	IRR	15/0000098 R=4427378	01.09.2015	30.09.2015		272,49	0,00	2.422,98	NE
01.01.2019	IRR	15/0000096 R=4427475	01.10.2015	31.10.2015		125,60	0,00	2.548,58	NE
01.01.2019	IRR	15/0000099 R=4427483	01.10.2015	31.10.2015		272,49	0,00	2.821,07	NE
01.01.2019	IRR	15/0000118 R=4515994	01.11.2015	30.11.2015		125,60	0,00	2.946,67	NE
01.01.2019	IRR	15/0000120 R=4516001	01.11.2015	30.11.2015		272,49	0,00	3.219,16	NE
01.01.2019	IRR	15/0000119 R=4516109	01.12.2015	31.12.2015		125,60	0,00	3.344,76	NE
01.01.2019	IRR	15/0000121 R=4516117	01.12.2015	31.12.2015		272,49	0,00	3.617,25	NE
01.01.2019	IRR	16/0000031 R=4580834	01.01.2016	31.01.2016		272,49	0,00	3.889,74	NE
01.01.2019	IRR	16/0000032 R=4580940	01.02.2016	29.02.2016		272,49	0,00	4.162,23	NE
01.01.2019	IRR	16/0000033 R=4581059	01.03.2016	31.03.2016		272,49	0,00	4.434,72	NE
01.01.2019	IRR	16/0000100 R=4681061	01.04.2016	30.04.2016		272,49	0,00	4.707,21	NE
01.01.2019	IRR	16/0000101 R=4681177	01.05.2016	31.05.2016		272,49	0,00	4.979,70	NE
01.01.2019	IRR	16/0000102 R=4681282	01.06.2016	30.06.2016		272,49	0,00	5.252,19	NE
01.01.2019	IRR	16/0000232 R=4842065	01.07.2016	31.07.2016		272,49	0,00	5.524,68	NE
01.01.2019	IRR	16/0000233 R=4842170	01.08.2016	30.08.2016		272,49	0,00	5.797,17	NE
01.01.2019	IRR	16/0000234 R=4842286	01.09.2016	30.09.2016		272,49	0,00	6.069,66	NE
01.01.2019	IRR	16/0000298 R=4944089	01.10.2016	31.10.2016		272,49	0,00	6.342,15	NE
01.01.2019	IRR	16/0000299 R=4944194	01.11.2016	30.11.2016		272,49	0,00	6.614,64	NE
01.01.2019	IRR	16/0000300 R=4944305	01.12.2016	31.12.2016		272,49	0,00	6.887,13	NE
01.01.2019	IRR	17/0000064 R=5034965	01.01.2017	31.01.2017		272,49	0,00	7.159,62	NE
01.01.2019	IRR	17/0000065 R=5035074	01.02.2017	28.02.2017		272,49	0,00	7.432,11	NE
01.01.2019	IRR	17/0000066 R=5035180	01.03.2017	31.03.2017		272,49	0,00	7.704,60	NE
Ukupno za partnera:						7.704,60	0,00	7.704,60	
Ukupno za vrstu rada 051001						7.704,60	0,00	7.704,60	
Ukupno za nivo 1972						7.704,60	0,00	7.704,60	
SVEUKUPNO						7.704,60	0,00	7.704,60	

* - Utuženi dokumenti

263

DETALJAN PRIKAZ TRANSAKCIJE

Broj transakcije	P011900002241845
Referenca platitelja	2484008190131039001C415100800441B3
Datum valute	31.01.2019
Datum knjiženja	31.01.2019
Tip	Uplata
Iznos	14.081,96 HRK
Vrsta	NKS priljev

Podaci o platitelju

Naziv	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju Gundulićeva 29 SAMOBOR
Broj računa / IBAN	HR7523400091190026210
Stvarni dužnik	
Model i poziv na broj platitelja	HR99
Model i poziv na broj primatelja	HR00 10-87
Opis plaćanja	PRIČUVA PO UG. O UPRAVLJANJU
Šifra namjene	



ODVJETNIČKI URED
TEA GATTERNIG

Branka Vodnika 4, Varaždin
tel: +385 (0) 42 561 102
fax: +385 (0) 42 561 958
mob: +385 (0) 91 595 9761
e-mail: tea.gatternig@gmail.com

U Varaždinu, 28.05.2019.

ORDINO PLUS d.o.o.
Večeslava Kolara 11A
10430 Samobor
n/p g. Ivo Glibo, direktor

**Predmet: POZIV NA POVRAT VIŠE ISPLAĆENIH SREDSTAVA
PO OSNOVI PRIČUVE KAO OBVEZE STEČAJNE
MASE**

Poštovani,

Ovim pismenom obraćam Vam se u svojstvu stečajnog upravitelja nad trgovačkim društvom MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Samobor, I. Gundulića 29., a u svezi novčanog iznosa od ukupno 14.081,96 kn koji je Vašem društvu isplaćen dana 31.01.2019.g. sa osnova troškova pričuve za stan vlasništvo stečajnog dužnika (Etaža 10 u stambenoj zgradi u Samoboru, I. Gundulića 29.) kao Obveza stečajne mase.

Naime, u skladu sa navodima iz pisane obavijesti (e-mail dopisa) od 24.05.2019.g., a na temelju dostavljene specifikacije isplaćene pričuve i to Kartice kupaca od 31.01.2019.g. za razdoblje od otvaranja stečajnog postupka do prodaje stana tj. od mjeseca rujna 2017.g. (stečajni postupak otvoren 13.09.2017.) pa do 31.01.2019.g. ukupna pričuva iznosi 4.927,96 kn (289,88 kn mjesečno).

Prema Kartici kupaca od 31.01.2019.g. koja se odnosi na cjelokupno razdoblje naplate pričuve za predmetni stan tj. od 01.04.2017.g. pa nadalje, od kada je Vaše društvo preuzelo kao upravitelj naplatu pričuve u stambenoj zgradi u kojoj se nalazi stan vl. stečajnog dužnika, sveukupan iznos pričuve za predmetni stan iznosi 14.081,96 kn, time da iz ove isprave proizlazi da su osim mjesečnog iznosa pričuve (289,88 kn) knjižena i saldo stanja neplaćene pričuve iz prijašnjeg razdoblja i to (prema Kartici Komunalac d.o.o. Samobor kao ranijeg upravitelja) od 01.03.2015.g. pa do 31.03.2017.g. u iznosu od 7.704,60 kn (1.130,40 + 6.574,20).

Prema Stečajnom zakonu, i to čl.154.st.1. i 156.st.1., u Obveze stečajne mase pripadaju samo troškovi ili izdaci koji terete stečajnog dužnika za razdoblje stečajnog postupka, dakle, za razdoblje od dana otvaranja stečajnog postupka 13.09.2017.g. pa, u konkretnom slučaju, do dana prodaje stana tj. obavljene primopredaje stana kupcu kao novom vlasniku, konkretno do 31.01.2019.g. Za to razdoblje Vaše društvo kao upravitelj i ovlaštenik naplate pričuve ima svojstvo vjerovnika stečajne mase.

Svi troškovi pričuve nastali i dospjeli, a neplaćeni koji se odnose na razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka NE predstavljaju Obvezu stečajne mase i ne podmiruju se prioriternim redom iz stečajne mase kao Obveze stečajne mase (prije namirenja razlučnih i stečajnih vjerovnika prema čl.154.st.1. Stečajnog zakona). Ovi troškovi ukoliko su prijavljeni u stečajni postupak kao tražbina II višeg isplatnog reda namiruju se kao tražbine stečajnih vjerovnika ovog reda namirenja nakon prethodnog namirenja svih tražbina I višeg isplatnog reda.

Slijedom navedenog, dio troškova pričuve koji je isplaćen dana 31.01.2019.g. i to koji prema Stečajnom zakonu predstavlja obvezu stečajne mase u iznosu od 4.927,96 kn je ispravno isplaćen, dok preostali novčani iznos do 14.081,96 kn, i to iznos od 9.154,00 kn, predstavlja više isplaćeni iznos kojeg valja vratiti jer se radi o stjecanju bez osnove.

Ovim pismenom pozivam Vas da u roku od 8 dana od dana zaprimanja istog izvršite povrat novčanog iznosa od 9.154,00 kn na račun stečajnog dužnika MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Samobor, I.Gundulića 29. i to:
IBAN:HR7523400091190026210 kod PBZ d.d.

Ukoliko tražena isplata neće biti izvršena u danom roku, povrat ovih sredstava ostvarivat će se u sudskom postupku odnosno postupku prisilne naplate zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i svim troškovima tog postupka (sudski/javno bilježnički troškovi i troškovi odvjetničkog zastupanja) prema posebnom zakonu i Odvjetničkoj tarifi.

U svezi upita ili razjašnjenja vezanog za sadržaj ovog poziva, stojim na raspolaganju.

Za MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju:
Tea Gatternig, odvjetnica, stečajni upravitelj

MODUL GRADNJA
d.o.o. u stečaju
Ivana Gundulića 29
SAMOBOR

Prilog: ✓ Potvrda o isplati 14.081,96 kn 31.01.2019.;
✓ Kartica kupca za razdoblje 09/17 – 01/19
✓ Kartica kupca za razdoblje 04/17 – 01/19 sa Karticom Komunalac d.o.o.

Limarija-vodovod "Hrčić"

Milana Prpića 98,
49243 Oroslavje
mob: +385 98 9005 228

IBAN: HR4523400091160365993

OIB: 11391115260

MBO: 97443930

RAČUN

Račun br.: 40/PJ1/1

Operator: Kolauti Marko

Datum i vrijeme izdavanja računa: 23.05.2019

Datum računa: 23.05.2019

Vrijeme izdavanja: 15:30

Adresa: Ivana Gundulića 29

Građevina: Stambena zgrada

NARUČITELJ / KUPAC:

MODUL GRADNJA d.o.o. U stečaju

OIB kupca: 14645271299

Ivana Gundulića 29,

10430, Samobor

Rbr.	Opis stavke	JM	Količina	Jed cijena	Ukupno
1.	Izvedeni radovi prema ponudi br. 002-1-23-2018 (sa datumom: 23.01.2019):				
1.1.	Dolazak na gradilište, te utvrđivanje kvara - procurenje na krovu.	komplet	1,00	300,00 kn	300,00 kn
1.2.	Popravak sandučastog žlijeba na terasi, čišćenje, te ponovno brtvljenje napuknutih spojeva.	korn	1,00	450,00 kn	450,00 kn
1.3.	Popravak prijelaznog lima na sudaru žlijeba terase i drugog dijela pokrova.	kom	1,00	250,00 kn	250,00 kn
1.4.	Demontaža postojećih gromobranskih nosača, sušenje spojeva, te silikoniranje i postava novih gumeno-brtvenih vijka.	korn	6,00	80,00 kn	480,00 kn
UKUPNO:					1.480,00 kn
PDV (25%)					370,00 kn
SVEUKUPNO ZA PLAĆANJE:					1.850,00 kn

Oznaka operatera: Kolauti Marko, OIB: 11391115260

Prilikom plaćanja poziv na broj 40-1-1-19

Način plaćanja:

transakcijski račun

LIMARIJA - VODOVOD
"HRČIĆ"
Marko Kolauti
Milana Prpića 98, OROSLAVJE

Operator: Kolauti Marko

Oroslavje, 23.05.2019

①

trajni i knj. 22.12.2017.

TRI PROJEKT d.o.o

Društvo za gradnju
i promet nekretnina
tel /fax : 00 385 42 782 066
e-mail : tri.projekt.hr@gmail.com
MB : 2043050
OIB: 92531350960

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41
42240 IVANEC
HRVATSKA
IBAN : HR6523900011100973145

Kupac: **MODUL GRADNJA d.o.o. u stečajju**
Ulica Ivana Gundulića 29,
10430 SAMOBOR
OIB: 14645271299

Ivanec, 20.11.2017.
Datum dokumenta: 20.11.2017.
Datum dospijeca: 20.11.2017.
Datum otpreme: 20.11.2017.
Vrijeme izdavanja: 14:48

R-1

RAČUN br. 72/1/1

1. Zaračunavamo Vam izradu Procjembenog elaborata broj 37/2017, za stan s pripadajućim spremište oznake P9-10 – etažno vlasništvo E-10, Ulica Ivana Gundulića 29, 10430 Samobor, k.č.br. 4780/7, k.o. Samobor, upisana u z.k. uložak br. 6495, sa svim potrebnim mjerenjima, izlaskom na teren i prikupljanjem podataka.

UKUPNO:	4.000,00 kn
PDV 25%:	1.000,00 kn
SVEUKUPNO :	5.000,00 kn

Slovima: pettisuća kuna i 00/100
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Napomena: Obračun prema naplaćenim naknadama

Operater: 01
Komes Brankica

DIREKTOR:
Darko Geček, mag.ing.aedif.

OIB: 92531350960
Matični broj: 2043050
IBAN: HR6523900011100973145, HPB d.d., Varaždin

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41, 42240 IVANEC

STEČAJNI POSTUPAK
MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju
St – 1497/2017, TSZagreb

Ispravljena Tabela 1. Obveze stečajne mase

OPIS	UKUPNO U KN OBVEZE ST. MASE
1. Bruto nagrada stečajnog upravitelja temeljem Uredbe NN. 105/15	50.250,00
2. Troškovi za održavanje stana (komun.naknada, pričuva, el. energija)	7.567,43
3. Troškovi radova sanacije štete (ličilački radovi, limarski radovi)	3.484,00
4. Plaćanje PDV-a za nekretninu	80.500,00
5. Troškovi procjene vrijednosti nekretnine	4.000,00
6. Troškovi izrade nalaza vještaka građ. struke za utvrđivanje i način sanacije štete od 22.02.2019.	4.000,00
7. Troškova bankarskih usluga za vođenje računa (57,00 kn x 15 mj, 73,00 kn za 01/19, 76,00 kn za 02/19, 57,00 kn za 03/19, 57,00 kn za 04/19, 300,00 kn zatvaranje računa i trošak prijenosa sredstava po diobi 500,00 kn)	1.918,00
8. Materijalni troškovi stečajnog upravitelja i to: a/ telefon: 50,00 kn mj., 18 mjeseci = 900,00 kn b/ poštarina: 50,00 kn mj., 18 mjeseci = 900,00 kn c/ putni troškovi: 444,00 kn x 10 x = 4.440,00 kn d/ uredski materijal i pohrana dok.: 100,00 kn mj., 18 mjeseci = 1.800,00 kn	8.040,00
9. Troškovi knjigovodstvenih usluga i to: a/ analiza poslovne dokumentacije i izrada početne stečajne bilance = 4.000,00 kn b/ vođenje posl. knjiga, porezni i drugi obrasci te financijska izvješća za period od 18 mjeseci (18 mj x 300,00 mjesečno) = 5.400,00 kn	9.400,00
10. Usluga izrada godišnjih obračuna - GFI za 2017.g. i 2018.g. te završnog izvješća)	5.000,00
11. Troškovi naknade FINE	400,00
12. PDV na obveze stečajne mase (točke 3., 5., 6., 8., 9. i 10.)	8.481,00
UKUPNO	183.040,43

Za MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju:

Tea Gatternig, odvjetnica, stečajni upravitelj

MODUL GRADNJA
d.o.o. u stečaju
Ivana Gundulića 29
SAMOBOR

MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju Skenderovićev put 10, Domaslovec, Samobor Stečajni upravitelj: Tea Gattermig Stečajni sudac: Nikolina Dorić Hadžisejdić v.r.						
TABLICA DIOBE 53,801911% NAMIRENJA TRAZBINA DRUGI VIŠI ISPLATNI RED						St-1497/2017
R.br. prij.	NAZIV I ADRESA VJEROVNIKA	OSNOVA TRAZBINE	IZNOS PRIZNATE TRAZBINE/KN	NAMIRENJE 53,801911% PRIZNATIH TRAZBINE/KN	OSTATAK TRAZBINE	
1.	MINISTARSTVO FINACIJA, Porezna uprava, područni ured Zagrebačka županija, Ispostava Samobar, OIB: 18683136487	doprinosi, članarine, kamate	15.259,46 kn	8.211,25 kn	7.048,21 kn	
2.	HEP ELEKTRA d.o.o., Gundulićeva 32, Zagreb, OIB: 43965974818	računi, kartica konta	420,91 kn	226,45 kn	194,46 kn	
3.	HRVATSKE VODE, Vodogospodarski odjel za šilvno područje grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 271/8,9, OIB: 28921383001	Rješenje o ovisi naknade za uređenje voda, kamatni list	2.369,24 kn	1.274,65 kn	1.094,59 kn	
4.	GRAD SOMOBOR, Trg Kralja Tomislava 5, Samobar, OIB: 33544271925	Rješenja o ovisi Utbroj: 238-11-10-02/15-1	7.190,81 kn	3.868,66 kn	3.322,15 kn	
5.	HRVOJE ŠPELKO, vl. Trgovačkog obrta "ŠPELKO", Bregana, Klokačevac samoborski 25, OIB: 51324048314	Presuda Trgovačkog suda u zagrebu br. Povrv-697/12	319.471,98 kn	171.875,93 kn	147.596,05 kn	
6.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499	računi, obračun kamata, izvadak otvorenih stavaka	36.366,48 kn	19.565,17 kn	16.801,31 kn	
	UKUPNO		381.078,88 kn	205.027,72 kn	176.051,16 kn	

U Varaždinu ,28.05.2019.g.

Stečajni upravitelj: Tea Gattermig

MODUL GRADNJA
d.o.o. u stečaju
Ivana Gundulića 29
SAMOBOR



OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 15

Datum izvatka: 23.05.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

Stanje prethodnog izvatka:

285.820,36

OIB: 14645271299

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29 , SAMOBOR

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

6.129,06

Novo stanje:

291.949,42

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB		2019173304215 HR17 1190026210 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-1016/18-1	23.05.2019. 23.05.2019.		6.129,06