

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

12-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

OK-XXXX

Nadležni trgovački sud: Trgovački suda u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St- 2561/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Miljenko Zubić

OIB: 95090411602

Adresa / sjedište: Mihovljan 284, Mihovljan

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: KERATEK d.o.o.

OIB: 43675361716

Adresa / sjedište: Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine **7.542,49** (kn)

Glavnica **7.542,49** (kn)

Kamate **0,00** (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00** (kn)

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

- Račun br. D-14005-22-08 u iznosu od **690,63** kuna ispostavljen od društva Toi Toi d.o.o. sa datumom dospijeća 27.08.2022. godine za uslugu najma Eko Wc-a, plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Obračun za plaćanje u iznosu od **5.536,28** kuna izdan od društva INA d.d. sa datumom dospijeća 16.08.2022. godine za troškove po INA kartici na prodajnim mjestima INA d.d i troškove INA kartice za cestarine, a sve u razdoblju od 01.07.2022.-31.07.2022. godine, plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 24.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. 42067161 u iznosu od **115,81** kuna izdan od društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. sa datumom dospeljeća 30.08.2022. godine za razdoblje od 28.06.-26.07.2022. godine, plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. 42067163 u iznosu od **56,50** kuna izdan od društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za razdoblje od 28.06.-26.07.2022. godine, plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. 10329/1/365 u iznosu od **187,50** kuna izdan od društva KONTRLO BIRO d.o.o., plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. 9268-25-1 u iznosu od **196,42** kuna izdan od društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. za odvoz komunalnog otpada urazdoblju od 01.07.-31.07.2022. godine, plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. R-130557-2022 u iznosu od **89,50** kuna izdan od društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun br. 0010015197-220720-8 u iznosu od **668,35** kuna izdan od društva HEP OPSKRBA d.o.o., plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Račun za mjesec srpanj u iznosu od **10,50** kuna izdan od društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., plaćen je od strane Miljenka Zubića dana 29.08.2022. u ime i za društvo KERATEK d.o.o.

- Potvrde o plaćanju – pozajmnice

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Potpis vjerovnika

PODSEJENIK
PAVAO MRKONJIĆ
ZAGREB

INDUSTRIJA NAFTI, d.d.

INA kartica

Av. V. Holjevca 10

Telefon: 0800 8814

e-pošta: INAKartica@ina.hr

OIB 27759560625

VAT ID HR27759560625

Datum računa 31.07.2022.

Mjesto izdavanja Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja 03.08.2022. 15:39

Mjesto i datum otpreme Prodajna mjesta INA kartice 01.07.2022. - 3

Naša oznaka 55502-0758066

OBRAČUN ZA PL

R.br.	Naziv robe ili usluge
	Teretino Vas prema
001	dostavnicama-računima INA kartice na prodajnim mjestima INA
002	računima INA kartice za cestarine
003	odobreni popust

Molimo uplatite ukupan iznos do datuma dospelja na IBAN broj HR472340
poziv na broj 327051-555020758066-1

Ukupno za platiti

5.536,28

Slovima **pettisucapetstotridesetšest kn I dvadesetosam lp**

Oznaka operatera

IPENIC

Način plaćanja

transakcijski račun

Odgovorna osoba

Tomislav Pandurić, dipl.oec.

[illegible]

Obj. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (147)

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska - Croatia
BIC (SWIFT) INAHHR22
Telefon - Telephone +385(1)6450000

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adress - Address

Radićeva cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schoffengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj IBAN Number

HR92	2340	0091	1000	2200	2
HR70	2454	0081	1006	1948	3
HR62	2360	0001	1013	0359	5
HR96	2407	0001	1001	5214	9
HR34	2402	0061	1006	8111	4
IT41	N056	0010	900E	DCEU	0817 340
AT21	1200	0528	4400	3466	(EUR)
AT91	1200	0528	4400	3467	(USD)

Troyački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
 MBS: 080000604
 Uplaćen temeljni kapital *Paid capital stock*
 9.000.000.000,00 kn - HRK
 Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
 10.000.000 / 900,00 kn - HRK
 Matični broj - Reg. No. 3586243
 OIB - 27759560625
 PDV identifikacijski broj/AT identification
 number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalčić, Barbara Đorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Morvayth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Milićević



Toi Toi d.o.o.

Sanitarni sistemi
Kvintićka 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska



Tel: 01/ 4580-621/-564

Fax: 01/ 4580-576

Gsm: 091/4580-620/-621

OIB: 73497369534

MBS: 080407526

VAT ID Nr.: HR73497369534

SWIFT: ZABHR2X

ZABA: HR9623600001101347215

PBZ: HR5223400091110258577

KERATEK d.o.o.

Lavoslava Ružičke 32

10 000 Zagreb

www.toitoi.hr, E-Mail: info@toitoi.hr

RAČUN br: D-14005-22-08

Zaračunavamo Vam najam Eko WC-a na temelju narudžbe i/ili ugovora:

od 21.06.2022.

Objekt: Zagreb-Malogorička 42

Period u trajanju: 4 Tjedna od 21.07.2022 do 18.08.2022

Datum izvršenja usluge: 18.08.2022

Datumi servisa: 0

VAT ID Nr. / OIB: 43675361716

P3

NAZIV	KOLIČINA	CIJENA	POPUST	Cijena s popustom	IZNOS Kn (bez PDV)
Toi fresh:	1	650,00 kn	15,00%	552,50 kn	552,50 kn

Ukupno (bez PDV)

552,50 kn

Osnovica Za PDV 552,50 kn

PDV 25%

138,13 kn

Ukupno

690,63 kn

Molimo u pozivu na broj upisati: 14005-22-08

IBAN ZABA: HR9623600001101347215

IBAN PBZ: HR5223400091110258577

Plaćanje u roku od: 8 dana

Način Plaćanja: Transakcijski Račun

Dospjeće: 27. kolovoz 2022.

U slučaju neplaćanja u roku dospjeća, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Zagreb, 19.08.2022 17:28

Ispisalo/la:
Maja Šulc Borevac

Sifra Operatera

2

Temeljni kapital društva 1.544.700,00 Kn uplaćen u cijelosti, Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080407526
Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB IBAN: HR9623600001101347215, OIB: 73497369534, Direktor Domazet Igor,

IBAN ili broj računa primalača:		IBAN ili broj računa platitelja:		Iznos:	
HR8924020061100679445				115,81	
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Model:		Poziv na broj primatelja:	
VODOPSKRBA I ODVOĐJA FOJNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB		HR01		0904209-42067161-12081	
BIC ili naziv banke primatelja:		Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
		WTER		KATODNE OD 28.06.2022. DO 26.07.2022. ZA KERATEK 1.00	
Primatelj (osoba):		Datum izvršenja:		Dostupno do:	
		27.08.2022		30.08.2022.	
Pečat korisnika PU:		Podpis korisnika PU: 1130006 Rn. 02-0245-00180-00087 29.08.2022 11:18:34 ERSTE & STEIERMARISCHE BANK O.D. Rn. primatelja HR8924020061100679445 PMR: HR01 0804200-42087101-12081 Iznos: 115,81 Naknada: 4,80 ZA UPлатU: 120,81 Odobrošeno PDV-e po li 40			
Troškovi:		BER SHA OUR			
Troškovi opcija:					

732



Ime i prezime i adresa: MIHAILKO ZUBIC MIHOVICAN 784 49252 MIHOVICAN		Hrvatska Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> Hrvatska Iznos: 56,50	
IBAN ili broj računa primatelja: 49252 MIHOVICAN		Model: <input type="checkbox"/> Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR98924020061100679445		Model: <input type="checkbox"/> HR, DA Poziv na broj primatelja: 0912127-42067163-12088	
PRIMATELJ (naziv i adresa): WOODPICKERBA ODWONJA FOLNEROVICEVA 1 10000 ZAGREB		Opis plaćanja: RACUN BR. 42067163 RAZD. OD 28.12.26.07.21. ZA DRUSTVO KOPATEL d.o.o.	
Slika namjene: WTER		Datum izvršenja: 49988944	
BIC ili naziv banke primatelja: 1111111111		Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Rodba: <input type="checkbox"/> Pava: <input type="checkbox"/>	
Pečat korisnika PU:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat primatelja:	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		Troškovi opcije: <input type="checkbox"/>	

PRIMATELJ (naziv i adresa): MILJENKO RUDIC MIHOVLJAN 184 49252 MIHOVLJAN		IBAN ili broj računa primatelja: HR7123600001101317789	
IBAN ili broj računa platelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR7123600001101317789	
PRIMATELJ (naziv i adresa): KONTRO BROS d.o.o.		Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 22-3650-010329	
Sifra namjene:		Opis plaćanja: PLACANJE RN 10329	
Datum izvršenja: 10.03.2022		ZA DRUSTVO KONTRO BROS d.o.o.	
BIC ili naziv banke primatelja:		Pecat korisnika PU	
Primatelj (osoba):		Poziv korisnika PU: 22-3650-010329	
Troškovi:		Pn: 03-0245-00180-00092	
Valuta pokriva:		20.08.2022 11:12:46	
Troškovna opcija:		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	
		Rn primatelja: HR7123600001101317789	
		Pn: HR00 22-3650-010329	
		Iznos: 107,60	
		Naknada: 4,80	
		ZA UPLATU: 102,30	
		Ostalo: PDV-a po čl. 40.	

230

M. JENKO ZUBIC MIHOVLJAN 284 49252 MIHOVLJAN		Hrvatska IBAN ili broj računa Model:		Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos: <input type="text"/> - 196,42	
IBAN ili broj računa primatelja: H19324020061400426781		Model: H1401 Poziv na broj primatelja: 0218073-220032689		IBAN ili broj računa primatelja: H19324020061400426781	
PRIMATELJ (naziv i adresa): EKO-FLOR PLUS d.o.o. MOKRICE 1801C 45243 ORSLAVJE		Model: H1401 Poziv na broj primatelja: 0218073-220032689		IBAN ili broj računa primatelja: H19324020061400426781	
BIC ili naziv banke primatelja:		Sifra namjena: <input type="text"/> Opis plaćanja:		RACUN 9268-75-A ODLOZ KOM OTPADA 01.03 - 31.03.2022 ZA DRUŠTVO KERATEK d.o.o.	
Datum izvršenja: 28.03.2022		Počet korisnika PU		Potpis poslovanja: P1821130368 Rn. 02-0346-00180-00098 28.03.2022 11:29:55 ERSTE & STEIERMARISCHE BANK O.D. Rn. primatelja: H1932402006-1103478791 FIB: HR01 0218073-220032689 Iznos: 196,42 Naknada: 4,80 ZA UPлату: 201,22 Oslobodeno PDV-a po čl. 40.	
Valuta pokrivena: <input type="text"/>		Troškovna opcija: <input type="text"/>		Valuta plaćanja: <input type="text"/>	

776 4

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATELJ (naziv i adresa): MIHAILO ZUBIC MIHAILAN 284 19252 MIHOVLIN		Hina: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> Iznos: 89,50	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6123400091410427169		IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>	
Model: HR95		Poziv na broj primatelja: 1305573-2901-1002069	
Šifra namjene: <input type="text"/>		Opis plaćanja: RAČUN ZA DRUŠTVO KERATEK D.O.O.	
Datum izvršenja: 29.08.2024			
BIC ili naziv banke primatelja: <input type="text"/>		Pečat korisnika PU: <input type="text"/>	
Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Fizika <input type="checkbox"/> Pravna <input type="checkbox"/>		Podpis korisnika PU: <input type="text"/>	
Valuta pokriva: <input type="text"/>		Troškovna opcija: <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> ODP	
		Podpis korisnika PU: 22113066 Pn: 02-0345-00180-0008 20.08.2022 11:10:46 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. Rn: primatelj HR6123400091410427169 PnB: HR65 1305573-2901-002069 Iznos: 89,50 Naknada: 4,30 ZA UPлатU: 94,30 Oslobodeno PDV-a po čl. 48.	

785

②

UNIVERZALNI NALOG ZA PLACANJE

PI (naziv i adresa): M. JEUKO ZUBIC MIHOVLJAN 284 49252 MIHOVLJAN		Hibrid: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> Iznos: 668,35	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9823400091110112928		Model: 01 Poziv na broj primatelja: 0010015137-220720-X	
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP OPSKRBA GRADA VUKVARA 37 10000 ZAGREB		Sifra namjene: Opis plaćanja: PLACANJE RN 0010015137 ZA Datum izvršenja: DRUSTVO KERATEK d.o.o. 29.08.2022	
BIC (ili naziv banke primatelja): Primatelj (osoba): Fizika: <input type="checkbox"/> Poslovna: <input type="checkbox"/>		Podat korisnika PU: Podat korisnika PU: 0021130355 Rn. 03-0245-00180-00005 29.08.2022 11:17:48 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. Rn. primatelja HR982340009-1110112929 Pib: HR98 0010015137-220720-X Iznos: 668,35 Naknada: 12,36 ZA UPLATU: 680,71 Oskodeno PDV-a po čl. 40.	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/> Troškovna opcija: <input type="checkbox"/> BEB: <input type="checkbox"/> SHA: <input type="checkbox"/> OBR: <input type="checkbox"/>			

223

(4)

Pl ELJ (naziv firme i adresa): MIHOUKOS ZUPJE MIHOUljan 284 43252 MIHOUljan	Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos: <input type="text"/> 1050
IBAN ili broj računa platiojca: HR362340009110343152	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platiojca: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa primatelja:	HR362340009110343152
PRIMATELJ (naziv firme i adresa): GRADSKA PLINARA ZAGREB PADNIČKA CESTA 1 10000 ZAGREB	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: HR01 6001493-040095597-228
Sifra namjene: <input type="text"/>	Opis plaćanja: PLACANJE PN 07/22 ZA PRUSTVO KERATBA dOO
Datum izvršenja: <input type="text"/>	20.02.2022
BIC sili naziv banke primatelja: <input type="text"/>	Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Pošta: <input type="checkbox"/> Pečat korisnika PU: <input type="checkbox"/>
Valuta pokriva: <input type="text"/>	Troškova oploja: <input type="checkbox"/> BIK: <input type="checkbox"/> DPA: <input type="checkbox"/> ODP: <input type="checkbox"/>
Pečat korisnika PU: PU022110386 Rn: 03-0245-00180-00093 26.08.2022 11:14:21 PRIVREDNA BANKA ZAGREB G.D. Rn: primatelj HR02340009-1110949169 Pn: HR01 6001493-040095597-228 Iznos: 10.50 Maksirada: 4.80 ZA UPLATU: 15.30 Odobrojena PDV-a po čl. 40.	

213



VODOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Vodopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Polnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Račun 42067161

za vodne usluge i naknade od 28.06.2022. do 26.07.2022.

U Zagrebu,

08.08.2022

Dospjeće:

30.08.2022

Redni broj KIF:

1118842

Naziv kupca: KERATEK D.O.O.
Adresa kupca: LAVOSLAVA RUŽIČKE 32
10000 ZAGREB
OIB kupca: 43675381716

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1279/01
Šifra kupca: 0904209
Mjerno mjesto: 0732862
Adresa mjernog
mjesto: LAVOSLAVA RUŽIČKE 32

KERATEK D.O.O.
LAVOSLAVA RUŽIČKE 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.06.2022	P	0002538892	639	0						
07.2022	P	0002538892	650	11				0	0	20.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,20	4,6800	10,30
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,20	1,0000	2,20
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,20	3,9400	8,67
Fikсни dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,20	0,1000	0,22
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,20	0,3000	0,66
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja		m ³	2,20	0,6000	1,32
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,20	11,8300	26,03
Naknada za korištenje voda		m ³	2,20	2,8500	6,27
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,20	0,4050	0,89

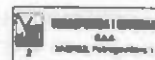
OBAVJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 48,50 kn.

1. Ukupna potrošnja:	11 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	11 m ³
4. Utanačenje:	2,20 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2,20 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	71,17 kn
PDV 13%:	9,25 kn
Ukupno s porezom (13%):	80,42 kn
Ukupno neoporezivo:	35,38 kn

Iznos računa:

115,81 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KERATEK D.O.O. LAVOSLAVA RUŽIČKE 32 10000 ZAGREB	IBAN i broj računa platitelja: Model: IBAN i broj računa primatelja: Model: Šifra namjene: WTER Datum izvršenja:	Vrsta plaćanja: HRK Iznos: =115,81 IBAN i broj računa platitelja: Model: IBAN i broj računa primatelja: Model: Šifra namjene: WTER Datum izvršenja:	RAČUN BROJ 42067161 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 26.07.2022. DOSPIJEĆE: 30.08.2022
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta i iznos: =115,81
IBAN (račun) platitelja i Plati:
KERATEK D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 0904209-42067161-12081
Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 42067161
RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ocjena





**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416548499

Račun 42067163

za vodne usluge i naknade od 28.06.2022. do 26.07.2022.

U Zagrebu,

Dospjeće:

Redni broj KIF:

08.08.2022

30.08.2022

1118844

Naziv kupca: **KERATEK D.O.O.**
Adresa kupca: **LAVOSLAVA RUŽIČKE 32**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **43675361716**

Knjiga: **1279/01**
Šifra kupca: **0912127**
Mjerno mjesto: **0732863**
Adresa mjernog
mjesto: **LAVOSLAVA RUŽIČKE 32**

Adresa dostave računa:

KERATEK D.O.O.
LAVOSLAVA RUŽIČKE 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje
28.06.2022	P	0002538900	1	0				0	0	100,00
27.07.2022	P	0002538900	1	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM(-): 0 m
3. Ukupno (1-2): 0 m
4. Utanačenje: 0,00 m
5. Razlika: 0,00 m
6. Za obračun voda: 0,00 m

Ukupno oporezivo (13%): 50,00
PDV 13%: 6,50
Ukupno s porezom (13%): 56,50
Ukupno neoporezivo: 0,00

Iznos računa: 56,50

Direktor:
dr. sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KERATEK D.O.O. LAVOSLAVA RUŽIČKE 32 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model:		Model: HR01	
Poziv na broj platitelja:		Poziv na broj primatelja: 0912127-42067163-12088	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42067163	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 26.07.2022.	
		DOSPIJEĆE: 30.08.2022	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: KERATEK D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0912127-42067163-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42067163
RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022

Podat korisnika PU

Podpis korisnika PU

Ocjena:





Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete

OIB: 80916616067

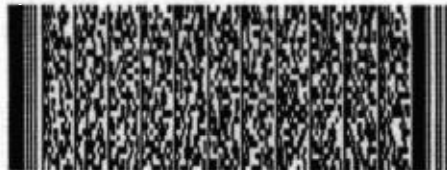
IBAN: HR7123600001101317789 Zagrebačka banka d.d. SWIFT: ZABAHR2x

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080296892. Temeljni kapital od 54.400,00 KN je plaćen u cijelosti. Članovi uprave: Krešimir Vukorepa i Antonio Vukorepa

Kontrol biro d.o.o., Savski gaj, IV. put 10, 10020 Zagreb www.kontrolbiro.hr

tel.: +385 (0)1 65 22 839 fax: +385 (0)1 65 22 864 e-mail: kontrolbiro@kontrolbiro.hr

Platitelj:



KERATEK, zastupstva, trgovina, inženjering,
d.o.o.

OIB: 43675361716

Lavoslava Ružičke 32

HR-10000 ZAGREB

Dat. izv. isp. 01.08.2022

Datum valute 03.08.2022

Mjesto, dana ZAGREB-NOVI ZAGREB, 3.8.2022.

Račun izradio/la: Davor Kanjuh

Vrijeme izdavanja: 4.8.2022. 15:35:50

Interni broj 22-3650-010329

Račun 10329/1/365

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
1017	Obavljanje poslova zaštite na radu sa pravnom osobom prema ZZNR	1,00	KOM	150,00	0,00	25,00	150,00
310 PC CH	01.08.2022 - 31.08.2022 Ugovor br.: 310-11/21-MK-BV, datirano: 29.07.2021						

Legenda: MM/ Mjerno mjesto, SUS/ Sustav, OBJ/ Objekt, POL/ Polaznik, ZAP/ Zapisnik, KOM/ Komad, MJ/ Mjesec

Slovima stoosamdesetsedam HRK 50/100

Ukupno	150,00
PDV	37,50
Za platiti HRK	187,50

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	150,00	37,50	187,50

Način plaćanja:

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv 22-3650-010329

Napomena: Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba

Direktor:

Krešimir Vukorepa, dipl.ing.

R1
Račun br.: 9268-25-1

OIB: 43675361716

MB: 1344544

KERATEK d.o.o.
LAVOSLAVA RUŽIČKE 32
ZAGREB
10000 ZAGREB
Mjesto izdavanja računa: OROSLAVJE
Datum i vrijeme izdavanja računa: 31.07.2022. 14:00:25

Datum isporuke: 31.07.2022.

Datum dospijeca: 15.08.2022.

Način plaćanja: transakcijski račun

Fakturirano na temelju ugovora o koncesiji.

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	Iznos PDVa	Ukupno
1	Odvoz komunalnog otpada od 01.07.- 31.07.2022. gospodarstvo 240L	USL	1,00	173,82	173,82	22,60	196,42
	Opis	Jedinična cijena (1)	Broj spremnika (2)	Udio u sprem. (3)	Broj odvoza (4)	Kalkulacija cijene	Popis očitavanja
	Cijena minimalne javne usluge (1*2*3)	97,35	1,00	100,00%		97,35	07.07.2022
	Cijena pražnjenja spremnika (1*2*3*4)	25,49	1,00	100,00%	3	76,47	21.07.2022

Ukupna vrijednost 173,82

PDV (13%) 22,60

+ **Ukupno (kn) 196,42**
Osnovica za PDV: 173,82

Slovima: stodevedesetšest kn i četrdesetdvije lp

Za prostor na adresi:

KERATEK d.o.o. Zagreb

ULICA MARIJE JURIĆ ZAGORKE 9

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Dospjeli dug na dan 03.08.2022. iznosi 225,22 kn

Plaćanje na IBAN: HR5324020061100476781

Poziv na broj: 01 0218073-220092689

FO: T

Dokument je obrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata.

Žiro račun:

Erste&Steinmährische Bank d.d.

S.W.I.F.T.: ESBCHR22, IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1

ERSTE


225

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-427, Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 002069
OIB: 43675361716

KERATEK D.O.O.

Sjedište: RUŽIČKE LAVOSLAVA 32, 10000 Zagreb

RUŽIČKE LAVOSLAVA 32
10000 Zagreb

Račun br. R-130557/2022

Vrijeme izdavanja: 8:53:17

Zagreb, 31.7.2022

Razdoblje: 7/2022
Mjesto rada - lokacija: Ulica Lavoslava Ružičke 32, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 17.8.2022

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XNC - javna usluga sakupljanja komunalnog otpada	90,0000	m2	0,88	13,00	79,20	10,30	89,50
Iznos rabata:				0,00	Ukupno osnovica:			79,20
Porez					Osnovica	Iznos poreza	Iznos	
PDV 13% usluge					79,20	10,30		89,50
					SVEUKUPNO:			89,50 kn

Slovima: osamdesetdevet kuna i pedeset lipa

Poziv na broj: 05 1305573-2901-002069

Račun je izdan temeljem članka 70. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Dug do 25.6.2022. iznosi 0,00 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-1-

Voditelj podružnice:
Davor Vić, dipl. ing.

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.07.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 24.08.2022
R-1

Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

KERATEK d.o.o.

LAVOSLAVA RUŽIČKE 28
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu (10015197)

OIB: 43675361716
Broj ugovora: O-12-216569
Broj omm u računu: 1
KERATEK d.o.o.
ZAGREB, LAVOSLAVA RUŽIČKE 28

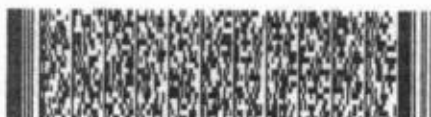
Račun: 0010015197-220720-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 7/2022

Opis	iznos kn
Energija (269 kWh)	388,89
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	28,25
Trošarina	1,01
Ukupni iznos za opskrbu	453,15
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	137,63
PDV 13% (osnovica: 590,78)	76,80
Kamata	0,77
UKUPAN IZNOS RAČUNA	668,35

! Saldo na dan izdavanja računa 09.08.2022 iznosi 668,20 kn.

i Na aplikaciji Moj račun - poduzetništvo pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 227484

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.





Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR262360001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461
e-mail: poduzetništvo@zgh.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(ovi) za hitne slučajeve: 01/6302-382; 0800/400-400

Naziv kupca: KERATEK d.o.o.
Sjedište kupca: LAVOSLAVA RUŽIČKE 32, 10000 ZAGREB

Datum računa: 31.07.2022.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 12.08.2022.
Datum dospijeca računa: 31.08.2022.

6001493
KERATEK d.o.o.
ULICA LAVOSLAVA RUŽIČKE 32
10000 ZAGREB

Datum isporuke: 31.07.2022.

OIB kupca: 43675361716
Šifra kupca: 6001493

Račun br. HR01 6001493-040095597-228 Potrošnja plina za 07.2022.
Ug - STP-ZG-OP-2021/80445

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{is}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	3	4	5	6	7=5-4x6	8	9=7x8	10	11=9x10
opskrba plinom	20262997	TM2		8843	8843*	1,006981	0	9,838179	0	1,512976	0,00
distribucija plina	20262997		[570] 003859-ULICA LAVOSLAVA RUŽIČKE 32 - 2g						0	0,039500	0,00
Energija											0,00
Trošarina											0,00
Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)											10,00
Porezna osnovica:											10,00
Porezna osnovica:											10,00
Porez na dodanu vrijednost 5%:											0,50
Ukupan iznos računa											10,50



Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

GRADSKA PLINARA
ZAGREB - OPSKRBA
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 6001493-040095597-228** na jedan od sljedećih računa Gradske plinara Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR262360001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 148/20)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.