

# KIRASIĆ d.o.o.

OGULIN, Sv. Petar 99a

OIB: 26728544902

mob. 091/7813-713

email: alenkirasic@gmail.com

## PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA br. 3/20. Dječji vrtić Slunj VTR

R.BR.	OPIS RADOVA	J.MJ.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1.	Nabava, dobava i postava elektro cijevi fi 32 između rasvjetnih stupova. (nije bila u troškovniku)				
	ukupno	m1	70,00	25,00	1750,00
2.	Iskop, utovar i odvoz postojećeg materijala iz prolaza. Materijal smeta za izradu fasade. Obračun prema radu sata stroja i usluga odvoza kamionom.				
	ukupno	kpl	1,00	6800,00	6800,00
3.	Izmještanje postojeće ventilacije na tavanskom prostoru. Izmještanje je potrebno jer postojeća ventilacija ulazi u prostor novog sanitarnog čvora.				
	ukupno	kpl	1,00	9700,00	9700,00
4.	Otucanje stare postojeće žbuke sa dijela cokla. Otucanje je potrebno jer je postojeća žbuka slabodržeća i ispucala pa se preko nje nemože postaviti ni izraditi novi nabac tj. kulir. Stavka obuhvaća utovar i odvoz otpadnog materijala.				
	ukupno	h	30,00	120,00	3600,00
5.	Izrada betonske deke kao podloge ispod antistres podloge. Prema uputama proizvođača proizvod se ne montira na pješčanu podlogu.				
	ukupno	kpl	1,00	10416,60	10416,60
6.	Nabava, dobava i postava vanjskog gumenog rubnjaka oko antistres podloge. Prema zahtjevu investitora.				
	ukupno	m1	30,00	102,00	3060,00
7.	Razlika cijene u visini ograde. Stavka obuhvaća višu ogradu za 10,00 cm, dodatne stupove u ogradi i vrata za pristup terasi koja se ne nalaze u troškovniku. Prema zahtjevu investitora.				
	ukupno	m1	113,01	250,00	28252,50
8.	Izrada nove ograde na invalidskoj rampi.				

	Zbog dotrajalosti postojeća ograda je zamjenjena novom.				
	ukupno	m1	15,40	500,00	7700,00
9.	Farbanje postojećih stupova na donjoj terasi i ispod požarnog stubišta u antracit boju				
	ukupno	kom	16,00	250,00	4000,00
10.	Nabava, dobava i postava zaštitnih lajsni na oštrome rubove na ogradama terase				
	ukupno	m1	311,20	41,00	12759,20
	UKUPNO:			60.854,50	88038,30
	PDV: Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva			15.213,63	22009,58
	SVEUKUPNO: Velimir Šilec Ovlašteni inženjer građevinarstva			46.068,12	110047,88

Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

OGULIN, 22.04.2020.

IZVODIŠĆE  
OGULIN, 22.04.2020.  
OGIB 26728544902

# VTR RADOVI

Gradovina:

Stranica

1.

Opis radova: ELEKTRO RADOVI - ULAZNA KASUJETA				
REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA
1.	m	40,00	25,00	mjesečno ukupno
<p>UKLON DOBROGA I POSTAVLJANJE ČEVI Ø 32 (REBRASTA ŽELJEZNA ČEVI)</p> <p>IZMEŠTU REBRASTIH STUPOVA (UJE BILU I TROKUTLIKU)</p> <p>MATERIJAL 15,00 kn/m'</p> <p>RAD 10,00 kn/m'</p> <hr/> <p>25,00 kn/m'</p>				40,00
Tilović				

1.750,00

Gradjevina:

Stranica

2.

Opis radova:

Iskop utovar i odvoz Postojaceg materijala iz Prokva

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
2.	kpl	1,00	6.800,00		
<p>U PROKVI JE BIO MATERIJAL KOJI JE SHETAO ZA RADU FASADE</p> <p>( OBRACUN PREMA SATU RADA STROJ I USLUG ODVOZA KAMIONOM)</p> <p>OBRACUN PREMA RACUNU 15/1/1</p> <p>OBRT STPA "</p> <p>"</p> <p>Trbovic</p>				1,00	

6.800,00

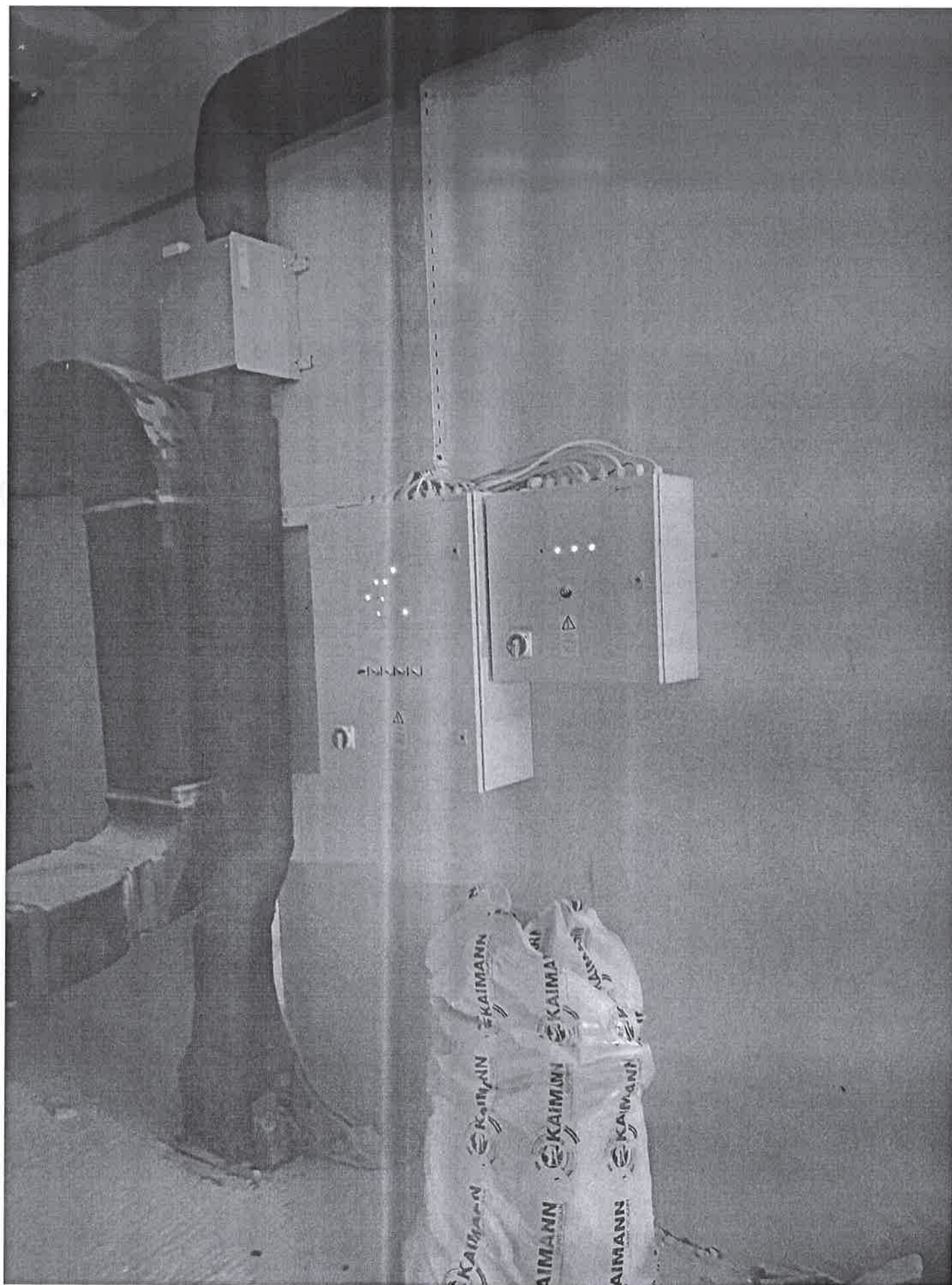




VTR - iskop

Opis radova: IZOLACIJSKE VENTILACIJSKE NA TAKU						
REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA		
				mjesečno	ukupno	
3.	kpl	1,00	9.700,00			
- PRISILNA SISTEMA						3.250,00
- IZOLACIJA						1.545,00
- USTRAJANJE I IZOLACIJA						2.625,00
- PUNJENJE SISTEMA						1.500,00
- RAD RADNIKA						750,00
OBRAČUN						
PREMA PONUDI 714/PO1/1						
FRIGO SERVIS SLJAC						
Tribović						





VENTILACIJA - VTR  
18 KUBETAJAS

Gradevina:

Stranica

4,

Opis radova: SKIDANJE STARE DOTRAJALE FABRIKE NA SOKLU				
REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA
4.	sat	30,00	120,00	<div> <div>mjesечно</div> <div>ukupno</div> </div>
2 RADNIKA x 15 SATI (2x75h)  OBRACUN PREMA PONUDI/RČ. 32/a/1 SARAJEVO PROJEKT d.o.o.				<div> <div>30,00</div> </div>
TROŠCI				

3.600,00





OTUCKAGE FIBRE - UTR

Waste Management

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	ukupno
5.	kpl	100	10.416,50		ukupno

$$00'19'' = 00'08'' \times 05'4'' = 01'0'' \times 05'8'' \times 05'4''$$
$$00'654 = 00'00 \times 99'4$$
$$(7 \times 2) \times (8 \times 2) = 7 \times 8 \times 2 \times 2 = 224$$
$$00'5411 = 00'0011 \times 01'1111 = 00'0100 \times 00'1011$$
$$aa'g = aa' \cdot 1 \times aa'g = 0 \quad 1 \times aa'g \times aa' \neq$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Thank





VTR - BETON



6.

Opis radova: VLAWSKI GUMENI RUBNIAK OKO ANTISTRESS PODLOGE (NIJE BIO U PONUDI)					
REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesačno	ukupno
6.	m'	30,00	102,00		
$2 \times 8,00 = 16,00 \text{ m}$ $2 \times 7,00 = 14,00 \text{ m}$					
<p>(OBRAČUN PREMA PONUDI 1535-2019 GAM INTERIERI)</p> <p>- OBRAČUNATO <math>56 \text{ m}^2</math> KROZ ULOVORENO STAVKU. RUBNIAKI SU U OKVIRU OBLAČUNATE POUŠINE</p> <p><math>7.8 = 56 \text{ m}^2</math> BRUTO POUŠINE (KOCKE + RUBNIAKI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOCKE <math>0,5 \cdot 0,5 \text{ m}</math></li> <li>• RUBNIAKI <math>0,25 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}</math></li> </ul>					
Trebic					

3.060,00

Građevina:

Stranica

7.

Opis radova: **REŠLIKA CIGLE U VISINI  
OPRAKOS**

REDNI BROJ PREDRAČUNA

7.

JEDINICA MIERE

m'

UKUPNA KOLIČINA  
PO PREDRAČUNU

113,01

JEDINIČNA CIJENA

~~250,00~~

OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA

mjesечно

ukupno

$$1.300,00 \% 10\% = 130,00 \text{ kn/m'}$$

195,00

$$0,10 \text{ cm OPRAKOS} = 120,00 \text{ kn}$$

$$113,01 \times 130,00 = 14.691,30$$

20 STUPOVA (DODATNIH)

$$20,00 \times 350,00 = 7.000,00$$

VRATA x 1 (KOJA NISU U  
TROŠKOVNIKU)

$$= 6.561,20$$

(PRISTOI, BRATA)

UKLJUČENO U JEDINIČNU  
CIJENU OPOSREME  
STAVKE

113,01

Tablica

28.252,50

Stranica

8.

1. LUDSKA RAMP  
- OGRADA -

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
8.	kpl	1,00	4.700,00		
<p>PARKET na 50. ST.</p> <p>DUGINA OGRAD 15,40 m</p> <p>9 kom STUPOVA x 250,00 = 2.250,00</p> <p>RUKOTVAT-DUPI 2 x 825,00 = 1.650,00</p> <p>FARBAWA 2 x 1.800,00</p> <p>MONTAA 2.000,00</p> <hr/> <p>4.700,00</p>					
					1,00

Hećević

¥.700.00



## Opis radova:

FRABANE STUPOVA  
DOLJE TERASE U ANTRACIT  
BOJU

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
9.	kom	16,00	250,00		
10 STUPOVA - TERASA 6 -II- - POŠARENO STUBJE					
MATERIJAL : 1.000,00				16,00	16,00
RAD : 2 RADNIKA x 15 SATI					
$2,00 \times 15,00h \times 100,00 kn = 3.000,00$					
$4.000,00 kn \% 16 STUPOVA = 250,00 kn / STUP$					
Tresovic					

Opis radova:

NABAVA, DOBAVA I POSTAVA  
KASTITING LANSING NA OGRADU

REDNI BROJ PREDRAČUNA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO PREDRAČUNU	JEDINIČNA CIJENA	OBAVLJENA KOLIČINA RADOVA	
				mjesečno	ukupno
10.	m'	311,20	41,00		
OPŠAV RŠ	01-08	259,00			
OPŠAV RŠ	11-12	29,70			
OPŠAV RŠ	01-06	18,00			
OPŠAV RŠ	21-30	4,50			
		311,20			
MATERIJAL : 31,00 kn / m'				311,20	
RSD : 10,00 kn / m'				311,20	
T. DANI					
Trosovic					

12.759,20

VTR (iskop, utovar, odvoz  
materijala iz prolaza)

R2

STIPA

Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni prijevoz

Slunj, Mali Vuković 70 a

OIB 99482409334

IBAN HR68 2400 0081 1101 5064 1

Datum računa 11.11.19.

Valuta 21.11.19.

Vrijeme računa 13:57

Način plaćanja virman

Kupac: KIRASIĆ D.O.O.  
Sv. Petar 99 a  
47 300 Ogulin  
OIB 26728544902

Račun 15/1/1

VRSTA USLUGE

Ukupno

- rad malim bagerom  
(odvoz materijala sa dječjeg vrtića Slunj)

6 800,00 kn

---

OSNOVICA

6 800,00 kn

UKUPNO

6 800,00 kn

Napomena:

Obrtnik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. stavka 2. Zakona o PDV

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Račun sastavio Marko Stipetić

STIPA (2)





# FRIGO SERVIS ŠKRLAC

## Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812  
IBAN: HR6924020061140132712  
Erste&Steiermarkische Bank d.d.  
SWIFT / BIC: ESBCHR22  
Mob: +38598210621



QR kod za automatsko

KIRASIĆ D.O.O.  
Sveti Petar 99a  
47300 Ogulin

### Račun 717/P01/1

#### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa  
29.11.2019 1396 26728544902 29.11.2019 14.12.2019

#### Veza dokument

Broj ponude Datum ponude  
181 16.09.2019

#### Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	4208	Preinaka sustava ventilacije izoliranje	kom	1,000	25,00	2.600,00	2.600,00
2	209164	Izolacija ST10	m2	7,000	25,00	180,00	1.260,00
3	4209	Uštemavanje i izmjještanje instalacija klima komore, punjenje sistema	kom	1,000	25,00	2.100,00	2.100,00
4	205044	Ostali potrošni materijal (cijevi, koljena, plin za zavarivanje, izolacija)	kom	1,000	25,00	1.200,00	1.200,00
5	213	Trošak dolaska	kom	2,000	25,00	300,00	600,00
12,000							7.760,00
PDV:25% (Osn:7.760,00 kn)							1.940,00
Ukupno kn:							9.700,00

#### Fiskalizacija računa

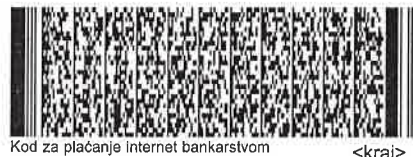
Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun Ivan Škrlac 29.11.2019 12:44:12

#### Poziv na broj

HR00 1396-717-10

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.  
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.  
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.  
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

RADOVI NA DJEČJEM VRTIĆU SLUNJ



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5420

Frigo servis Škrlac

Frigo servis Škrlac

Račun 717

Stranica: 1

elektromehaničarski obrt, vl.Ivan Škrlac

ST. 3.

**Sarah projekt d.o.o.**

OIB: 59577929174

Adresa: Lhotkina ulica 23, 10000 Zagreb

10000 Zagreb

IBAN: HR0924020061100861693

**Obrazac R1****Račun br. 32/01/1****Datum i mjesto izdavanja:** 16.10.2019., Zagreb**Datum i mjesto isporuke:** 16.10.2019., Zagreb**Dospijeće:** 16.10.2019.**Vrijeme izdavanja:** 16.10.2019. 10:36:32**Oznaka operatera:** julija**Fiskalna oznaka načina plaćanja:** Transakcijski račun**Narudžba/veza:****Kirasić d.o.o.**

Sv. Petar 99 a

47300 Ogulin

OIB: 26728544902

RB	Opis proizvoda/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Skidanje stare žbuke u podnožju zgrade	radni sati	30,00	120,00	3.600,00
2	Ljepljenje stirodura debljine 2 cm	m2	132,00	78,00	10.296,00
3	Ljepljenje + gletanje mrežice + kutnici i okapne lajsne	m2	132,00	78,00	10.296,00

**Slovima:** dvadesetčetritisučetodevedesetdvije KN**Ukupno:** 24.192,00

PDV 0% 24.192,00

**Osnovica:** 24.192,00**Pdv 0%:** 0,00**Za naplatu:** 24.192,00

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona o PDV-u.

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete

32/1/1

Sarah projekt d.o.o., Lhotkina ulica 23, 10000 Zagreb, RegistarSKI sud: Trgovački sud u Sisku, MBS 120005331

IBAN: HR09 2402 0061 1008 6169 3, Erste banka d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Sarah Slunjski

ST. 4.

VTR + 2 m<sup>3</sup> Pjeska  
(BETON ISPOD ANTISTRES PODLOG)

OTPREMNICA BR. 878

PROJEKTIRANI BETON

Naziv kupca: KIRASIĆ D.O.O  
Naziv i lokacija gradilišta: SLUNJ  
Prijevoznik: VUKVIĆ PRERADA  
Vozač: VIDEKIĆ  
Registracijska oznaka vozila: KA 405 HN

Komercijalni naziv betona: SB-5

Količina betona u m<sup>3</sup>: 6,00

Datum i vrijeme utovara: 28.11.2019 13:06

Vrijeme dolaska na gradilište: \_\_\_\_\_

Vrijeme početka istovara: 13<sup>25</sup>

Vrijeme kraja istovara: 14<sup>30</sup>

Sadržaj cementa: 2.224 kg Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/A-M(S-V) 42,5N SPECIJAL RASUTI  
Sadržaj kem. dod. 1: 0,00 kg Tip kemijskog dodatka 1: \_\_\_\_\_  
Sadržaj kem. dod. 2: 0,00 kg Tip kemijskog dodatka 2: \_\_\_\_\_

Razred tlačne čvrstoće: C25/30  
Razred izloženosti: XC1, XC2  
Razred konzistencije: S3  
Razred sadržaja klorida: Cl 0,1  
Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16  
Specijalna svojstva: \_\_\_\_\_

Proizveo: \_\_\_\_\_

Preuzeo na betonari: \_\_\_\_\_

Preuzeo na gradilištu: \_\_\_\_\_

Dodano na gradilištu: voda lit/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

aditiv lit/m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Beton je potrebno ugrađivati i njegovati u skladu s normom HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija.

Beton normiranog zadanog sastava ugrađivati samo u nearmirane konstrukcije.

Ukoliko beton dođe u kontakt s kožom, potrebno je odmah kožu isprati vodom.

ST. (5)



**PONUDA br.  
1535-2019**

Zagreb, 17.9.2019.

R.br.	Opis	Količina	JMJ	Cijena	Ukupno
1.	FSN-50 Šifra: GN50.. ; Boja: .. - Red Dimenzije: 500x500x50mm Opis artikla: Zaštitne gumene ploče Kritična visina pada prema EN 1177: 1800 mm Vrsta artikla: Gumena ploča	60,00	m2	304,00	18.240,00
2.	SIDE ELEMENT Šifra: FSS50.. ; Boja: .. - Red Dimenzije: 250x1000mm, visina 10-50mm Opis artikla: Vanjski rubnik za zaštitne ploče FS-50 Vrsta artikla: Gumena ploča	30,00	m	92,09	2.762,70
3.	CORNER ELEMENT Šifra: FSC50.. ; Boja: .. - Red Dimenzije: 250x250mm, visina od 10-50mm Opis artikla: Kutni element za zaštitnu ploču FS50 Vrsta artikla: Gumena ploča	4,00	kom	29,63	118,52

Osnovica 25%: 21.121,22 kn  
Osnovica 0%: 0,00 kn

Osnovica	21.121,22
PDV 25%	5.280,31
<b>UKUPNO kn</b>	<b>26.401,53</b>

Paritet: DAP Slunj

Opcija: 30 dana

Rok isporuke: oko 5 tjedana od narudžbe

Uvjeti plaćanja: 50% prilikom narudžbe, ostatak prije preuzimanja robe

Molimo Vas da prilikom uplate po ovoj ponudi, u "POZIV NA BROJ ODOBRENJA" upišete: 8573

ST. (p.)

**LIMARSKI OBRT "MILI"**

PROCE 123, OGULIN

TEL: +38547525262

Fax: +38547525262

MOB. 099 2166 468

MOB: 098 558212

OIB. 99483031333

e-mail: limarski.obrt.mili@ka.t-com.hr

Žiro račun: HR4824020061140037545



QR kod za automatsko

**JURE d.o.o.**

Škrile 1/23

47300 OGULIN

**Račun 43/2/2**Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa  
22.04.2020 1685 88043414349 22.04.2020 30.04.2020

Podaci za kontakt

Mobitel  
098 169 11 45

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	9,820	25,00	12,80	125,70
2	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	16,810	25,00	12,80	215,17
3	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	2,830	25,00	12,80	36,22
4	146	OPŠAV PCB RŠ 09-10	M	5,160	25,00	13,60	70,18
5	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	4,100	25,00	12,80	52,48
6	212	OPŠAV ALB RŠ 81-90	M	4,500	25,00	64,80	291,60
7	147	OPŠAV PCB RŠ 11-12	M	5,140	25,00	14,40	74,02
8	147	OPŠAV PCB RŠ 11-12	M	4,940	25,00	14,40	71,14
9	147	OPŠAV PCB RŠ 11-12	M	14,820	25,00	14,40	213,41
10	147	OPŠAV PCB RŠ 11-12	M	9,880	25,00	14,40	142,27
11	166	OPŠAV PCB RŠ 61-66	M	18,000	25,00	42,40	763,20
12	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	109,200	25,00	12,80	1.397,76
13	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	12,000	25,00	12,80	153,60
14	145	OPŠAV PCB RŠ 01-08	M	78,000	25,00	12,80	998,40

**295,200 4.605,15**

PDV:25% (Osn:4.605,15 kn) 1.151,29

**Ukupno kn: 5.756,44**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 22.04.2020 12:36:39

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
HRVOJE DOMITROVIĆ

Poziv na broj**HR00 1685-43-10****FAKTI JOŠ JEDNA  
RAČUN**

Kod za plaćanje internet bankarstvom

&gt;&gt;&gt;

12879

LIMARSKI OBRT MILI

LIMARSKI OBRT MILI, HRVOJE DOMITROVIĆ

Račun 43

Stranica: 1

**ST. 10.**