

PERISTIL d.o.o. u stečaju
st. upr. Damir Vrca, Stoci 2A
21000 Split
OIB: 59907388781

e-mail: damir.vrca@yahoo.com

IBAN: HR7223600001102802938

Izvod otvorenih stavki po partneru

Odobreni uvjeti pretrese:
Do datuma: 24.06.2021
Po datumu: Datum poslovne promjene
Partner: 00007;SAMIR KOŠTIC
Status stavki: Promijenjeno, Nepromijenjeno, Pristiglo



Rekapitulacija:

Saldo prije otvorenja	Saldo nakon otvorenja
33.164,07	33.164,07

Konto	Datum pos. stanja	Datum prethodnog stanja	Datum otvorenja	Vrsta knjiženja	Broj knjiženja	Broj stavki	Redni broj stavki	Dr. dok.	Dugovi	Potražbe	Saldo nakon otvorenja
1200	20.01.2021	20.01.2021	31.12.2021	DEFA	000001	1	111	Rn.Ud. 1-11-10 20.01.2021	2.500,00	0,00	637,17D
1200	30.01.2021	30.01.2021	20.12.2021	DEFA	000002	1	111	Rn.Ud. 2-11-10 30.01.2021	203,97	0,00	841,14D
1200	20.02.2021	20.02.2021	20.12.2021	DEFA	000003	1	111	Rn.Ud. 3-11-10 20.02.2021	2.500,00	0,00	3.341,14D
1200	01.03.2021	01.03.2021	15.12.2021	DEFA	000004	1	111	Rn.Ud. 4-11-10 01.03.2021	1.250,00	0,00	4.591,14D
1200	15.03.2021	15.03.2021	15.12.2021	DEFA	000005	1	111	Rn.Ud. 5-11-10 15.03.2021	728,01	0,00	5.317,15D
1200	20.03.2021	20.03.2021	31.12.2021	DEFA	000006	1	111	Rn.Ud. 6-11-10 20.03.2021	1.250,00	0,00	6.567,15D
1200	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021	DEFA	000008	1	111	Rn.Ud. 8-11-10 06.04.2021	14.593,97	0,00	21.161,12D
1200	06.04.2021	06.04.2021	16.04.2021	DEFA	000007	1	111	Rn.Ud. 7-11-10 06.04.2021	2.500,00	0,00	23.661,12D
1200	09.05.2021	09.05.2021	16.05.2021	DEFA	000009	1	111	Rn.Ud. 9-11-10 09.05.2021	2.500,00	0,00	26.161,12D
1200	09.05.2021	09.05.2021	31.05.2021	DEFA	000010	1	111	Rn.Ud. 10-11-10 09.05.2021	3.643,47	0,00	29.804,59D
1200	07.06.2021	07.06.2021	15.06.2021	DEFA	000011	1	111	Rn.Ud. 11-11-10 07.06.2021	2.500,00	0,00	32.304,59D
1200	10.06.2021	10.06.2021	30.06.2021	DEFA	000012	1	111	Rn.Ud. 12-11-10 10.06.2021	859,48	0,00	33.164,07D
									33.164,07		33.164,07D



Izvod otvorenih stavki po partneru

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.1-111-10

Radna Jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split

Datum: 20.01.2021

Vrijeme: 11:04:04

OIB kupca: 69410185712

Napomena: ZAKUP

Datum dospeljeća: 31.01.2021

Datum isporuke: 20.01.2021

Tip računa: PDV obračunat

Poziv na broj: HR00 1-111-10

Šifra	Šifra	Načiv	Šifra	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00000	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.500,00

Premio Ugovoru, za 121

2.000,00

2.500,00

25,00% Osnovica PDV
2.000,00 kn 500,00 kn

Vrijednost usluga: 2.000,00 kn

Rabat: 0,00 kn

PDV: 500,00 kn

Ukupno: 2.500,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izradio/la: Ana Gabrić



Likvidator:
Drica

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.2-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split

Datum: 30.01.2021

Vrijeme: 12:54:38

OIB kupca: 69410185712

Napomena: PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA

Datum dospeljeća: 20.02.2021

Datum isporuke: 30.01.2021

Tip računa: PDV obračunat

Poziv na broj: HR00 2-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjers	Košćina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	83,80	83,80	0,00%	13,00%	105,99
		Trošak odvoza smeća 1/21.							
2	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	86,71	86,71	0,00%	13,00%	97,98
		Trošak utroška vode 1/21.							
						180,51			203,97
						Vrijednost usluga:			180,51 kn
						Rabat:			0,00 kn
						PDV:			23,46 kn
						Ukupno:			203,97 kn

13,00% Osnovica 180,51 kn PDV 23,46 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izradio/la: Ana Gabrić



Likvidator:

DVica

ONK: 26251326399, PIB: 63056833, MBS: 260035448
Tel: 022/311830, Fax: 022/348200
Reg. sud: Trgovački sud u Splitu, Broj upisa: T-96/7032-2, Temejni kapital: 345.209.200,00 kn
uplaćen u cijelosti, Uprava: Frano Melenica, dipl.oec.

Šibenik, 31.01.2021
Račun broj: 2021/23684
Datum računa: 31.01.2021
Datum dostupnosti: 28.02.2021
Račun za: 01/2021
Očitavanje vodomjera:

R-1
Račun za isporučenu vodu

Datum	Broj vodomjera	Stanje	Potrošnja	OSL
02.12.2020	0001764026	972		Radovno
05.01.2021	0001764026	976	4	Radovno

KLIZ
Mjerno mjesto: 459080
PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOŠTEN
Kupac: 540874
OIB: 59907348781
PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VRCA)
STOCI 2/A, 21000 SPLIT

Mjerno mjesto: 459080

PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VRCA)
STOCI 2/A

21000 SPLIT

2021

Kategorija: 25 Čitač: 119 Knjiga: 1403/2136 Priloga
Model i poziv na broj plaćanja: HR01 540874-2021236848
IBAN za uplatu: HR27 2390 0011 5990 0025 0
Hrvatska poštanska banka d.d., SWIFT: HPBZHR2X

stavke računa:

Naziv stavke	Godišnja cijena (kn)	Količina (m3)	Iznos bez PDV-a (kn)	PDV 13,00% (kn)	Ukupni iznos (kn)
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga	20,00		20,00	2,60	22,60
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe	5,80	4,000	23,20	3,02	26,22
UKUPNO OPOREZIVE STAVKE					
			43,20	5,62	48,82
3. Naknada za realizaciju programa kapitalnih objeata i uređaja JLS	2,09	4,000	8,36	0,00	8,36
4. Naknada za korištenje voda	2,85	4,000	11,40	0,00	11,40
5. Naknada za izliti vodu	1,35	4,000	5,40	0,00	5,40
6. Naknada za razvoj JLS (za razvoj odvodnje)	4,00	4,000	16,00	0,00	16,00
7. Naknada za razvoj JLS (za razvoj vodoopskrbe)	2,00	4,000	8,00	0,00	8,00
UKUPNO NEOPOREZIVE STAVKE					
			49,36	0,00	49,36
SVEUKUPNO					
			92,56	5,62	97,98

OPOMENA: Vaš dug za vodu na dan 31.01.2021 (na računavši ovaj račun) iznosi 8.643,32 kn.

Račun ste dužni platiti do navedenog roka plaćanja, nakon čega obračunavamo zatezne kamate. Obavezno uplatiti ispravan poziv na broj, u suprotnom smatraju da račun nije plaćen. Ovaj račun objeđno štiti kao OPOMENA, nakon čega slijedi oduzimanje vodoopskrbe i trošak stranke i uvođenja. Prigovor na račun se podnosi osobno, pisano putem na adresu isporučitelja, e-mailom: kartica@vodovodsisib.hr ili putem: 022/311830. Svaka promjena podataka o korisniku dužnik otkriva odgovarajućim prilozi, jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Za neovlašteno uzimanje vode protiv stranke se podnosi prigovor na kazneni postupak, te se obračunava i naplaćuje predujmljena potrošnja, uz istodobno isključivanje stranke s vodoopskrbnog sustava. Za plaćanje uplaćeni godišnji plaćanje 00% osnovne cijene vodne usluge za razliku količine od 70 l/min po čitavi. Naknada kao predujmljena stavka za zapreduju pravo JLS, st.5. Zakona o PDV-u. Struktura cijena prikazana na ovom računu prema Zakonu o određivanju jedinstvenih predujmljenih cijena, te nije dopušteno plaćanje po pojedinačnim stavkama. Račun je platiti bez razlike za ukinut plaćanje prema na Izjavi Vodovoda, Šibenik, Kralja Zvonimira 50, a u poslovnim PNA-e uz računadu od 7,00 kn po miligrama. Isporučitelj plaćanje računom o vodovodu (001 184/08, 03/11, 130/11, 54/13) i Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga isporučitelja, objavljenom na Internet stranici www.vodovodsisib.hr. Ova se odnosi na izdavanje računa iz Divulzer Državnog: Frano Melenica, dipl.oec.

Omogućeno je zaprimanje e-računa i kartično plaćanje istih putem servisa ePošta, info i registracija na: www.eposta.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VRCA) STOCI 2/A 21000 SPLIT	IBAN i broj računa: HR27 2390 0011 5990 0025 0	Model: HR01	Poziv na broj plaćanja: 540874-2021236848	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Račun za: 01/2021 Mjrm: 459080 Dospijeće: 28.02.2021 PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOŠTEN	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK Kralja Zvonimira 50	IBAN i broj računa: HR27 2390 0011 5990 0025 0	Model i poziv na broj plaćanja: HR01 540874-2021236848	Dio plaćanja: račun za: 01/2021 Mjrm: 459080 Dospijeće: 28.02.2021 PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOŠTEN	Očuvaj			

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.3-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 20.02.2021
Vrijeme: 09:02:15
OIB kupca: 69410185712
Napomena: ZAKUP

Datum dospelja: 28.02.2021
Datum isporuke: 20.02.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 3-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00003	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.500,00
Prema Ugovoru, za 2/21									
						2.000,00			2.500,00
25,00%		Osnovica	PDV			Vrijednost usluga:			2.000,00 kn
		2.000,00 kn	500,00 kn			Rabat:			0,00 kn
Način plaćanja: Transakcijski račun						PDV:			500,00 kn
						Ukupno:			2.500,00 kn

Izradio/la: Ana Gabrić



Likvidator:
Dura

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.4-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 01.03.2021
Vrijeme: 10:46:16
OIB kupca: 69410185712
Napomena: ZAKUP

Datum dospijeća: 15.03.2021
Datum isporuke: 01.03.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 4-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00003	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	25,00%	1.250,00
Prema Ugovoru, za 01.03.-15.03./21						1.000,00			1.250,00
Osnovica						Vrijednost usluga:			1.000,00 kn
25,00%						Rabat:			0,00 kn
Način plaćanja: Transakcijski račun						PDV:			250,00 kn
						Ukupno:			1.250,00 kn

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:
DVO

PERISTIL d.o.o. u stečaju
st. upr. Damir Vrca, Stoci 2A
21000 Split
OIB: 59507388781

e-mail: damir.vrca@yahoo.com

IBAN: HR722300001102002930

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.5-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 15.03.2021
Vrijeme: 09:44:51
OIB kupca: 69410185712
Napomena: PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA

Datum dostave: 15.03.2021
Datum isporuke: 15.03.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 5-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjers	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a Trošak odvoza smeća 2/21.		1,00	79,40	79,40	0,00%	13,00%	89,72
2	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a Trošak utroška vode 2/21.		1,00	53,35	53,35	0,00%	13,00%	60,29
3	00004	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA BEZ PDV-a Trošak komunalne naknade 1 kv. 2021.		1,00	198,00	198,00	0,00%	0,00%	198,00
4	00004	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA BEZ PDV-a Trošak vodne naknade 1 kv. 2021.		1,00	378,00	378,00	0,00%	0,00%	378,00
						708,75			728,01

Osnovica
0,00% 576,00 kn
13,00% 132,75 kn

PDV
0,00 kn
17,26 kn

Vrijednost usluga: 708,75 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 17,26 kn
Ukupno: 728,01 kn

Nadto plaćanje: Transakcijski račun

Izradio/la: Ana Gabrić

LIKVIDATOR:

D. V. C.

PERISTIL d.o.o. za isplatu usluga u stečaju, Split, Bračnikova Obala 10, upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Splitu: Odborjenik 79-106213-2, iznamljivi kapital 100.000,00 kuna.
U svojstvu člana uprave: Damir Vrca, stečajni upravitelj



OIB: 88484630480
 Zvečan, ZAB-e: HR812360001101959749
 E-mail: info@bucenac.hr
 Internet: www.bucenac.hr

R-1 RAČUN br. 2413/1/1

UIB platitela: 99907388781

Poziv na broj:	01	S2085-022021-24137
----------------	----	--------------------

Mjesto i datum: PRIMOŠTEN, 28.2.2021.

Dolines isporuke: 28.2.2021.

Nedra plućna: Transakcija

Deton domaća: 31.3.2021.

Value: HKK

RD 203564

Photo: (13425)

DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o. u skladu

Stoci 2A
21000 SPLIT

Odkoz šteta za 2/2021 -, PRIMOŠTEN, Kavčar 7A

Wzrost, Area	Wzrost / m	Area / m	Wzrost / m	Area / m	Wzrost / m	
1. 000010 Obwies minimalna jawn uslugi	65,00	1,00	-	0,00	PDV13	65,00
Obwies spadu na 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206, 20207, 20208, 20209, 20210, 20211, 20212, 20213, 20214, 20215, 20216, 20217, 20218, 20219, 20220, 20221, 20222, 20223, 20224, 20225, 20226, 20227, 20228, 20229, 20230, 20231, 20232, 20233, 20234, 20235, 20236, 20237, 20238, 20239, 20240, 20241, 20242, 20243, 20244, 20245, 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20252, 20253, 20254, 20255, 20256, 20257, 20258, 20259, 20260, 20261, 20262, 20263, 20264, 20265, 20266, 20267, 20268, 20269, 20270, 20271, 20272, 20273, 20274, 20275, 20276, 20277, 20278, 20279, 20280, 20281, 20282, 20283, 20284, 20285, 20286, 20287, 20288, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339, 20340, 20341, 20342, 20343, 20344, 20345, 20346, 20347, 20348, 20349, 20350, 20351, 20352, 20353, 20354, 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20360, 20361, 20362, 20363, 20364, 20365, 20366, 20367, 20368, 20369, 20370, 20371, 20372, 20373, 20374, 20375, 20376, 20377, 20378, 20379, 20380, 20381, 20382, 20383, 20384, 20385, 20386, 20387, 20388, 20389, 20390, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395, 20396, 20397, 20398, 20399, 20400, 20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406, 20407, 20408, 20409, 20410, 20411, 20412, 20413, 20414, 20415, 20416, 20417, 20418, 20419, 20420, 20421, 20422, 20423, 20424, 20425, 20426, 20427, 20428, 20429, 20430, 20431, 20432, 20433, 20434, 20435, 20436, 20437, 20438, 20439, 20440, 20441, 20442, 20443, 20444, 20445, 20446, 20447, 20448, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460, 20461, 20462, 20463, 20464, 20465, 20466, 20467, 20468, 20469, 20470, 20471, 20472, 20473, 20474, 20475, 20476, 20477, 20478, 20479, 20480, 20481, 20482, 20483, 20484, 20485, 20486, 20487, 20488, 20489, 20490, 20491, 20492, 20493, 20494, 20495, 20496, 20497, 20498, 20499, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20506, 20507, 20508, 20509, 20510, 20511, 20512, 20513, 20514, 20515, 20516, 20517, 20518, 20519, 20520, 20521, 20522, 20523, 20524, 20525, 20526, 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20533, 20534, 20535, 20536, 20537, 20538, 20539, 20540, 20541, 20542, 20543, 20544, 20545, 20546, 20547, 20548, 20549, 20550, 20551, 20552, 20553, 20554, 20555, 20556, 20557, 20558, 20559, 20560, 20561, 20562, 20563, 20564, 20565, 20566, 20567, 20568, 20569, 20570, 20571, 20572, 20573, 20574, 20575, 20576, 20577, 20578, 20579, 20580, 20581, 20582, 20583, 20584, 20585, 20586, 20587, 20588, 20589, 20590, 20591, 20592, 20593, 20594, 20595, 20596, 20597, 20598, 20599, 20600, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 20621, 20622, 20623, 20624, 20625, 20626, 20627, 20628, 20629, 20630, 20631, 20632, 20633, 20634, 20635, 20636, 20637, 20638, 20639, 20640, 20641, 20642, 20643, 20644, 20645, 20646, 20647, 20648, 20649, 20650, 20651, 20652, 20653, 20654, 20655, 20656, 20657, 20658, 20659, 20660, 20661, 20662, 20663, 20664, 20665, 20666, 20667, 20668, 20669, 20670, 20671, 20672, 20673, 20674, 20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 20680, 20681, 20682, 20683, 20684, 20685, 20686, 20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698, 20699, 20700, 20701, 20702, 20703, 20704, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 20710, 20711, 20712, 20713, 20714, 20715, 20716, 20717, 20718, 20719, 20720, 20721, 20722, 20723, 20724, 20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20738, 20739, 20740, 20741, 20742, 20743, 20744, 20745, 20746, 20747, 20748, 20749, 20750, 20751, 20752, 20753, 20754, 20755, 20756, 20757, 20758, 207						

U slučaju nepodnosaња nalazne obavješnice po ovom računu Buzovac d.o.o. Primatelja smatra se istom zadržati određivanje ovih na temelju ugovornoske isprave. Priprema za ispis računa se podnosi u pisanom obliku (smat, fax ili Knjiga prijava) u prostorijama društva). Svaki promjena vezana za poslovni prostor vlasnik ili korisnik dužan je prijaviti u roku 8 dana po preuzetju tog roba naknadne naknadu na ovaštvanje.

Sukladno članku 4. čl. 3. Zakona o radnomovnošću (N.č. 90/92), ova isprava je smisljena i istina radnik je kao temelj za plaćanje penzija i bez počta i penzija.

Poliovirus distribution.

[illegible]

Paloury: A. 2

NALOG ZA NACIONALNA PLAČANJA[illegible]

Display: 31.3.2021.

Općina Primošten
Svetog Josipa 7
22202 Primošten

IBAN: HR3924070001835700004
OIB: 16878804200

RAČUN RNKF-2021-1808

OIB platitelja: 59907388781

Poziv na broj: 24 5770-133221212-1808

Datum i vrijeme izdavanja: 31.3.2021.

Datum isporuke: 31.3.2021.

Način plaćanja:

Datum dospijeća: 15.4.2021.

Valuta: HRK

ID 108100

Platitelj (13322)

PERISTIL d.o.o. u stečaju

Branimirova obala 10
21000 Split

Rbr. Artid/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos Porezna rabata grupa	Iznos stavku
1. 030001 Komunalna naknada - fizičke osobe za I. kvartal 2021., za objekt: Primošten, Kamenar 7A	1,65	120,00 m2	0,00 npr.	198,00

UKUPNO (BEZ POREZA):

198,00

POREZ:

0,00

UKUPNO:

198,00

PREPLATA DO DATUMA DOKUMENTA:

411,40

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

198,00

0%

0,00

Temeljem čl. 6. St. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/93, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12) jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Račun je punovaljan bez potpisa jer je tiskan na računaru.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PERISTIL d.o.o. u stečaju Branimirova obala 10 21000 Split		Valuta i iznos: HRK *198,00	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR3924070001835700004	
Model: HR24		Poziv na broj primatelja: 5770-133221212-1808	
Opis plaćanja: Komunalna naknada za I. kvartal 2021. za objekt: Kamenar 7A		Opis plaćanja: Komunalna naknada za I. kvartal 2021. za objekt: Kamenar 7A	
Datum iznosa:		Datum iznosa:	
Pecat korisnika PU		Pecat korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK *198,00	
PERISTIL d.o.o. u stečaju	
IBAN ili broj računa platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR3924070001835700004	
Model: HR24	
Poziv na broj primatelja: 5770-133221212-1808	
Opis plaćanja: Komunalna naknada za I. kvartal 2021. za objekt: Kamenar 7A	
Datum iznosa:	
Pecat korisnika PU	

Dospijeće: 15.4.2021.



OPĆINA PRIMOŠTEN
SVETOG JOSIPA 7
OIB: 16878804200



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Krka - Šibensko primorje"
Splitoka 8, 22000 Šibenik

Telefon, Fax: 022/200-594, 022/200-598, 022/200-832
Email: VGISibenik@vode.hr
KLASA: UP/A-325-08/19-07/0034188
URBROJ: 374-3402-2-19-1
Datum: 05.12.2019.

PERISTIL d.o.o. u stečaju
Branimirova obala 10
Split
21000 Split

UPRAVNI POST

JLS: Primošten
OID: 79426002094

ID: 4152756 / 1



74662870

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Krka - Šibensko primorje" na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (dalje u tekstu ZFVG) ("NN" broj: 153/08., 90/11., 58/13., 120/18., 127/17. i 09/19.), u predmetu utvrđivanja naknade za uređenje voda (dalje u tekstu NUV), obveznika PERISTIL d.o.o. u stečaju, Split, Branimirova obala 10, OIB: 59907388781, po službenoj dužnosti, donose

RJEŠENJE

1. Obvezniku: PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, 21000 Split, OIB: 59907388781 utvrđuje se mjesečni iznos NUV-a u iznosu 128,00 kn za

poslovne prostorije na adresi Primošten, Kamener 7A - stambeni prostor koji se ne koristi za osobne potrebe obveznika - primjena čl. 6. st. 3. Uredbe o v NUV

2. Obveznik je dužan platiti naknadu za uređenje voda koja godišnje iznosi ukupno 1.512,00 kn u rokovima i za razdoblje kako slijedi:

Razdoblje	I obrnbrok dospjela	II obrnbrok dospjela	III obrnbrok dospjela
08.07. - 31.12.2019.	727,55 kn/15.01.2020.		
01.01. - 31.12.2020.	504,00 kn/15.03.2020.	504,00 kn/15.03.2020.	504,00 kn/15.03.2020.
01.01. - 31.12.2021.	504,00 kn/15.03.2021.	504,00 kn/15.03.2021.	504,00 kn/15.03.2021.
01.01. - 31.12.2022.	504,00 kn/15.03.2022.	504,00 kn/15.03.2022.	504,00 kn/15.03.2022.
01.01. - 31.12.2023.	504,00 kn/15.03.2023.	504,00 kn/15.03.2023.	504,00 kn/15.03.2023.
01.01. - 31.12.2024.	504,00 kn/15.03.2024.	504,00 kn/15.03.2024.	504,00 kn/15.03.2024.

Utvrđene iznose NUV-a obveznik je dužan uplatiti na račun Hrvatskih voda HR3910010061740950008.

3. Na nepravodobno plaćene iznose NUV-a obračunavaju se i obveznik je dužan na određene iznose platiti zakonske zatezne kamate po stopi koja se u za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje duže od godinu dana nefinancijskim trgovačkim druš izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postočna poena, sve sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, po prvog slijedećeg dana nakon dospjela svakog pojednog iznosa pa do isplate.

4. Iznos NUV-a utvrđen ovim rješenjem plaća se od 08.07.2019. do izmjene ovog rješenja ili do donošenja novoga rješenja. Ovo će se rješenje izmijeniti službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, ako se izmjeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski elementi temeljem kojih je izvršen obračun naknade.

5. Obveznik je dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje obveza NUV-a, a naročito ako se izmjeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski element temeljem kojeg je izvršen obračun naknade, odnosno promjenu prebivališta, uobičajenog boravišta, promjenu i prestanak trgovačkog društva, radionice stalne poslovne jedinice sjedišta.

6. Na uplati li obveznik NUV u rokovima koji su utvrđeni točkom 2. izreka ovog rješenja, rješenje će se izvršiti prisilno na trošak obveznika.

7. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Temeljem čl. 14. st. 1. ZFVG NUV plaćaju vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnosti iz čl. 13. st. 1. istog Zakona.

U postupku je utvrđeno da je PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, OIB: 59907388781 obveznik NUV-a za nekretnosti navedene u točki izreke rješenja, a vlasna naknada utvrđena je kako slijedi:

Mjesto i adresa	Vrsta nekretnosti	Površina	Vlasna naknada	Tarifni razred	Godišn
Primošten, Kamener 7A - stambeni prostor koji se ne koristi za osobne potrebe obveznika - primjena čl. 6. st. 3. Uredbe o visini NUV	poslovna prostorije	120,00 m²	1,06 kn/m²/mj	1.	1.5*

Podaci o nekretnosti koja je predmet postupka utvrđeni su iz evidencije obveznika komunalna naknada, katastarskih evidencija i drugih javnih upisnika, te ispunjeni uvjeti za neposredno rješavanje u ovom upravnim postupku, a sve temeljem čl. 49. st. 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku ("NN" i 47/09.). Isto tako prema čl. 18. st. 2. ZFVG potvrde o činjenicama iz odgovornika NUV-a imaju, u upravnom i sudskom postupku, dokaznu snagu javne ispr

Vrsta nekretnosti i vlasna NUV-a utvrđena je prema čl. 2. i 3. Uredbe o visini NUV-a ("NN" broj 82/10. i 108/13.).

Zatezna kamata obračunata će se prema čl. 75. ZFVG. Rješenje će se prisilno izvršiti temeljem čl. 71. ZFVG. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem čl. 3. ZFVG. Sve promjene iz točke 5. izreke ovog rješenja obveznik je dužan prijaviti Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Krka - Šibensko primorje U smislu utvrđenog rješenja je kao u izradi ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Zagreb, Ulica grada 220, putem ovog tijela, a može se predati neposredno ili poštom preporučeno odnosno blagom. Na žalbu se plaća 30,00 kn upravna pristojba. Upravna pristojba može se platiti iz račun HR1210010051005000180, model HR84, posiv na broj: 5002-47050-OIB ili u državni blagajna. Ako se pristojba uplaćuje izravno na poslova račun, ovom tjelu potrebno je dostaviti uplati i to: premlu naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim natogom, odnosno premlu izvalka računa ako je pristojba plaćena bankovnim natogom. Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 116/2018.), a vlasna upravna pristojba propisana je tarifom broj 3. stavkom 2. Priloga I. sadrž Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj: 8/2017., 37/2017., 128/2017., 18/2018. i 37/2018.).

Dostaviti:

1. PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, 21000 Split
2. Plaćačima

Službena osoba:
Damir Knić, dipl. ling. građ.



SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.6-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 26.03.2021
Vrijeme: 19:52:10
OIB kupca: 69410185712
Napomena: ZAKUP

Datum dospijeća: 31.03.2021
Datum isporuke: 26.03.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 6-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00003	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	25,00%	1.250,00
		Prenaj Ugovoru, za 16.03.-31.03./21.				1.000,00			1.250,00
		Osnovica							1.000,00 kn
		25,00%							250,00 kn
		PDV							0,00 kn
		Ukupno:							1.250,00 kn

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:



SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.7-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 06.04.2021
Vrijeme: 09:51:43
OIB kupca: 69410185712
Napomena: ZAKUP

Datum dospljeća: 16.04.2021
Datum isporuke: 06.04.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 7-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjers	Količina	Cijena	Snos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00003	ZAKUP NEKRETNINE		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.580,00
Zakupnina za 4/21						2.000,00			2.580,00
25,00%		Osnovica			PDV	Vrijednost usluga:			
		2.000,00 kn			500,00 kn	2.000,00 kn			
Način plaćanja: Transakcijski račun						Rabat:			
						PDV:			
						Ukupno:			
						0,00 kn			
						500,00 kn			
						2.580,00 kn			

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:

Durq

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.8-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 06.04.2021
Vrijeme: 15:15:53
OIB kupca: 69410185712
Napomena: PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA

Datum dospijeća: 06.04.2021
Datum isporuke: 06.04.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 8-111-10

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00006	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	12.915,02	12.915,02	0,00%	13,00%	14.583,97
Elektr. energija 15.09.20.-19.03.21.						12.915,02			14.583,97
Osnovica						Vrijednost usluga:		12.915,02 kn	
13,00%						Rabat:		0,00 kn	
Način plaćanja: Transakcijski račun						PDV:		1.578,95 kn	
						Ukupno:		14.583,97 kn	

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:

Dvca

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 64622430
OIB: 4398874818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL.: bespl. 06005. 161.000 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUNA: HR4824070001800328531

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203181378
Poslovni partner: 1800233015
Kupac: PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
Ulica i broj: BRANKIROVA OBALA 10
Mjesto: SPLIT
OIB: 59907388761

Mjesto i datum izdavanja: SPLIT, 02.04.2021
Datum dostupanja: 20.04.2021
Izdavanje sljedećeg računa: 10.2021
Br. dok: 106004211194, 02.04.2021, 12:23:01
R-1

0044

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU

KAMENAR 7/A
22202 PRIMOŠTEN

0101

RAČUN br: 2203181378-210320-6, razdoblje: 15.09.2020 - 19.03.2021

Opis	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	9463	0,84	7.948,92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	7336	0,41	3.007,76
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	6,18	17,40	106,88
Iznos za električnu energiju				11.863,54
Naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	16799	0,1000	1.763,90
Solidarna naknada	kWh	16799	0,03	503,97
Popust za solidarnu naknadu				-503,97
Porezna osnovica				12.827,24
PDV 13 % (osnovica 12.827,24)				1.667,54
Kamata (na oporezule se prema čl.28.st.5 Pravilnika o PDV-u)				89,19
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				14.583,97
B. Zbroj izdatih rata za obračunsko razdoblje (15.09.2020-19.03.2021)				261,24
C. RAZLIKA (A - B)				14.332,73
D. Dugovanje na dan obračuna (02.04.2021)				261,24
Ukupno za platiti (C + D)				14.593,97

Oskobođeno od plaćanja trošarina sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
22202 PRIMOŠTEN
KAMENAR 7/A

HRK

14.583,97

14.583,97

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU KAMENAR 7/A

HR4824070001800328531

HR4824070001800328531

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

HR01

2203181378-210320-6

HR01 2203181378-210320-6

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje: 15.09.2020-19.03.2021
Datum dostupanja: 20.04.2021

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje:
15.09.2020-19.03.2021
Datum dostupanja: 20.04.2021



SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.9-111-10

Radna Jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 03.05.2021
Vrijeme: 15:00:07
OIB kupca: 69410185712
Napomena: ZAKUP

Datum dospelja: 15.05.2021
Datum isporuke: 03.05.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 20219-111-29

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00003	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.500,00
Zakupnine za 5/21.						2.000,00			2.500,00

25,00% Osnovica 2.000,00 kn PDV 500,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost usluga: 2.000,00 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 500,00 kn
Ukupno: 2.500,00 kn

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:
DVID

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.10-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split

Datum: 03.05.2021

Vrijeme: 21:36:49

OIB kupca: 69410185712

Napomena: PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA

Datum dospelja: 31.05.2021

Datum isporuke: 03.05.2021

Tip računa: PDV obračunat

Poziv na broj: HR00 202110-111-30

Bz.	Šifra	Naziv	Mjerna	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	137,00	137,00	0,00%	13,00%	154,81
		Trošak odvoza smeća 4/21.							
2	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	386,88	386,88	0,00%	13,00%	437,17
		Trošak utroška vode 4/21.							
3	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	2.700,43	2.700,43	0,00%	13,00%	3.051,49
		Trošak električne energije 10.03.21.-14.04.21.							
									3.224,31
									3.643,47

Osnovica PDV
13,00% 3.224,31 kn 419,16 kn

Način plaćanja: Trenutački račun

Vrijednost usluga: 3.224,31 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 419,16 kn
Ukupno: 3.643,47 kn

Izradio/la: Ana Gabrić



LIKVIDATOR:
DVRQ



R-I RAČUN br. 7208/1/1

OIB platitelja: 5990738781

Posiv na broj: 01 52085-042021-72087

Mjesto i datum: PRIMOŠTEN, 30.4.2021.

Datum isporuke: 30.4.2021.

Način plaćanja: Transakcijski

Datum dospijeća: 30.5.2021.

Valuta: HRK

ID: 267861

Platitelj: 134257

DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o. u stečaju

Stoci 2A
21000 SPLIT

Odvoz otpada za 04/2021. - PRIMOŠTEN, Kamena 7A

Rbr. Artikla/usluga	Opis usluge	Činjenica bez PDV	Količina JM	Iznos	Porozna grupa	Iznos stavke
1. 030010 Obveza minimalna javna usluga	..	65,00	1,00 -	0,00	PDV13	65,00
Odvaz otpada za 04/2021. PRIMOŠTEN, Kamena 7A						
2. 030015 Javna usluga za količinu predanog mjesečnog komunalnog otpada 260l		14,40	5,00 -	0,00	PDV13	72,00
UKUPNO (BEZ POREZA):						137,00
POREZ:						17,81
UKUPNO:						154,81

SPECIFIKACIJA POREZA:

Sifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

13 PDV 13%

137,00

13 %

17,81

I. sluđaju nepodmirivanja nevdane obaveze po ovom računu Bučavac d.o.o. Primošten može po našem zahtjevu odmahvanje ovrtne na temelju vjerodostojne isprave.

Prigovori na iznos računa se podnose u pisanoj formi (email, fax ili Knjiga prigovora u prostorijama dođiva).

Svaku promjenu vednu za poslovni javnost vlasnik ili kolicinski dužan je prijaviti u roku 8 dana po proteku tog roka nikahtv reklamacije ne uvažavamo.

Sukladno članku 4. st. 2 Zakona o računovodstvu (N.N. 90/92), ova isprava je sastavljena i izdana računatno te je kao uzmetak za plaćanje pravovrijano i bez pečata i potpisa.

Poštovani klijenti,

Molimo Vas da protiv ovrtne II Vaše iznosa na sobi imavati izmjenicu sa našim logom i brojem kojij je ojednost i Vaš ID u našoj evidenciji i poziv na broj uplate na Vaše računsko za oštalo. Ukoliko namete iznosa na izmjenicu te ako Vaše iznosa na izmjenicu ne možete platiti molimo kontaktirati nas na telefon 571 011 i 571 002. Također Vas molimo da u vrati za količinu predanog mjesečnog komunalnog otpada 260l. Podajmo mo da čisto prazniti samo kante koje su čiste na i dno zli samo ispravno sortirane vrati.

Pokazivanje: A. Z.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv, st. i adresa) DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o. u stečaju Stoci 2A 21000 SPLIT		IZNOS *154,81		Valuta HRK *154,81	
IBAN (račun) platitelja iz Primlog DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o.		IBAN (račun) primaoca HR8123600001101959749		IBAN (račun) platitelja HR8123600001101959749	
Model i poziv na broj platitelja HR01 52085-042021-72087		Model i poziv na broj primaoca HR01 52085-042021-72087		Model i poziv na broj platitelja HR01 52085-042021-72087	
Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A		Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A		Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A	
PLATITELJ (naziv, st. i adresa) "BUČAVAC" d.o.o. Sv. Josipa 7 22202 Primošten		Model HR01		Model HR01	
Model i poziv na broj platitelja 52085-042021-72087		Model i poziv na broj primaoca 52085-042021-72087		Model i poziv na broj platitelja 52085-042021-72087	
Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A		Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A		Obr plaćanje Odvaz otpada za 04/2021. , PRIMOŠTEN, Kamena 7A	
Pečat korisnika PU		Pečat korisnika PU		Pečat korisnika PU	

Dospijeće: 30.5.2021.



P



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
www.vodovodsih.hr
022/311830



Mjerno mjesto: 45
PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOSTEN

Kupac: 54

OIB: 5090738

PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VI
STOCI 2/A, 21000:

OIB: 26251326399, MB: 03026833, MBS: 060035446

Tel.: 022/311830, Fax: 022/338200

Reg. sud: Trgovački sud u Splitu, Broj upisa: Tr-96/7032-2, Temeľni kapital: 245.209.300,00 kn
uplaćen u cijelosti, Uprava: Frane Malešić, dipl.oec.

Šibenik, 30.04.2021

Račun broj: 2021/195239

Datum računa: 30.04.2021

Datum dospijeća: 31.05.2021

Račun za: 04/2021

Očitavanja vodomjera:

Datum	Broj vodomjera	Stanje	Potrošnja	Očit.
04.03.2021	0001764028	980		Računski
07.04.2021	0001764028	983		Računski
29.04.2021	0001764028	1002	22	Računski

R-1

Račun za isporučenu vodu

Mjerno mjesto: 459080

PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ

DAMIR VRCA)

STOCI 2/A

21000 SPLIT

2034

Kategorija: 25 Čitač: 119 Knjiga: 1403/2236 Privreda

Model i poziv na broj plaćanja: HR01 540874-2021195239

IBAN za uplatu: HR27 2390 0011 5990 0025 0

Hrvatska poštanska banka d.d., SWIFT: HPBZHR2X

Stavke računa:

Naziv stavke	Osnovna Cijena [kn]	Količina [m3]	Iznos bez PDV-a [kn]	PDV 23,00% [kn]	Ukupni Iznos [kn]
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga	20,00		20,00	2,60	
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodovodnarske	5,90	21,000	107,90	15,59	123,49
UKUPNO OPOREZIVE STAVKE			127,90	18,19	146,09
3. Naknada za realizaciju programa kapitalnih objekata i uređaja JLS	2,00	21,000	42,00	0,00	42,00
4. Naknada za korištenje voda	1,85	21,000	38,85	0,00	38,85
5. Naknada za teštitu voda	1,35	21,000	28,35	0,00	28,35
6. Naknada za razvod JLS (za razvod odvodnje)	4,00	21,000	84,00	0,00	84,00
7. Naknada za razvod JLS (za razvod vodovodnarske)	2,00	21,000	42,00	0,00	42,00
UKUPNO NEOPOREZIVE STAVKE			196,15	0,00	196,15
SVEUKUPNO			324,05	18,19	342,24

OPOMENA: Valj dug za vodu na dan 30.04.2021 (na računoviti ovaj račun) iznosi 3.643,32 kn.

Račun ste dužni platiti do navedenog roka plaćanja, nakon čega obračunavamo zatezne kamate. Obavezno uplatiti iznos na broj računa, u ispravnim sredstvima do roka koji nije plaćen. Ovaj račun uplatiti na račun PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VRCA) na broj računa HR27 2390 0011 5990 0025 0. Za neovlašteno uplaćivanje vodu protiv stranaka se podnosi prijava na kazni od 70 kdn po danu. Naknade kao privremene stavke su nametnute prema čl. 13. st. 3. Zakona o PDV-u. Struktura cijena prikazana na ovom računu prema Zakonodavnom određenju predstavlja jedinstveno prodajno cijenu, za nje dopušteno plaćanje po pojedinačnim stavkama. Račun je platiti bez naknade za uslugu plaćanja prometa na blagajni VodoVoda, Šibenik, Kralja Zvonimira 50, a u poslovnim RMA-a za naknad 2,00 kn po nalogu. Ispravnost plaćanja potvrđuje Zakonom o vodama (ZK 153/08, 09/11, 130/11, 58/13) i Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodu u skladu s ispravnost, objavljenim na internet stranici www.vodovodsih.hr. Osim odgovorne za ispravnost računa je Direktor Društva: Frane Malešić, dipl.oec.

Omogućeno je zaprimanje e-računa i kartično plaćanje istih putem servisa ePošta, info i registracija na: www.e

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): PERISTIL D.O.O., U STEČAJU (STEČ. UPRAVITELJ DAMIR VRCA) STOCI 2/A 21000 SPLIT	IBAN ili broj računa: HR27 2390 0011 5990 0025 0	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 540874-20211952393
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK Kralja Zvonimira 50	Model: WTER	Opis plaćanja: Račun za: 04/2021 Mjnj: 459080 Dospijeća: 31.05.2021 PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOSTEN	

Valutna jedinica: HRK=437,17
IBAN računa primatelja: HR27 2390 0011 59
Model i poziv na broj primatelja: HR01 540874-2021
Opis plaćanja: Račun za: 04/2021 Mjnj: 459080 Dospijeća: 31.05.2021 PUT KAMENARA 7/A, 22202 PRIMOSTEN



P

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 4386974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL.: besp. poziv. br. 0800 300 303
FAX: 00989 (0)21 438 512
RAČUN: HR4824070001800325331

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203181378
Poslovni partner: 1800233015
Kupac: PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
Ulica i broj: BRANIMIROVA OBALA 10
Mjesto: SPLIT
OIB: 69807388781

Mjesto i datum izdavanja: SPLIT, 30.04.2021
Datum dostajanja: 18.05.2021
Izdavanje sljedećeg računa: 10.2021
Br. rač. - 100004541529, 02.05.2021, 12:43:53
R-1

0044 1150

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU

KAMENAR 7/A
22202 PRIMOŠTEN

0000

RAČUN br. 2203181378-210420-2, razdoblje: 19.03.2021 - 14.04.2021

Opis	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1854	0,84	1.541,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1454	0,41	596,14
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesto	0,84	17,40	14,82
Iznos za električnu energiju				2.252,12
Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3408	0,1050	357,84
Solidarna naknada	kWh	3408	0,03	102,24
Popust za solidarnu naknadu				-102,24
Fixirana obustava isporuka električne energije	kom	1	80,00	80,00
Porezna osnovica				2.689,98
PDV 25 % (osnovica 80,00)				20,00
PDV 13 % (osnovica 2.689,98)				339,29
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25. st.5. Pravilnika o PDV-u)				2,24
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				3.051,49
B. Zbroj izdatih rata za obračunsko razdoblje (19.03.2021-14.04.2021)				2.795,20
C. RAZLIKA (A - B)				256,29
D. Dugovanje na dan obračuna (30.04.2021)				2.795,20
Ukupno za platiti (C + D)				3.051,49

Odobroeno od plaćanja trošarine sukladno članku 106. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
22202 PRIMOŠTEN
KAMENAR 7/A

HRK

*****3.051,49

*****3.051,49

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU, KAMENAR 7/A

HR4824070001800325331

HR4824070001800325331

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

HR01

2203181378-210420-2

HR01 2203181378-210420-2

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje: 19.03.2021-14.04.2021
Datum dostajanja: 18.05.2021

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje:
19.03.2021-14.04.2021
Datum dostajanja: 18.05.2021



P

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.11-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split

Datum: 07.06.2021

Vrijeme: 11:56:59

OIB kupca: 69410185712

Napomena:

Datum dospelja: 15.06.2021

Datum isporuke: 07.06.2021

Tip računa: PDV obračunat

Poziv na broj: HR00 202111-111-31

Br.	Šifra	Način	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00002	ZAKUP NEKRETNOSTI		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.500,00

Zakupnina za 6/21.

2.000,00

2.500,00

25,00% Osnovica PDV
2.000,00 kn 500,00 kn

Vrijednost usluga: 2.000,00 kn

Rabat: 0,00 kn

PDV: 500,00 kn

Ukupno: 2.500,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izradio/la: Ana Gabrić

LIKVIDATOR:

Dura

PERISTIL d.o.o. u stečaju
ul. pr. Damir Vrcić, Stoci 2A
21000 Split
OIB: 59907388781

e-mail: damir.vrcic@yahoo.com

IBAN: HR7223600001102802938

SAMIR KOŠTIĆ

Vukovarska 183
21000 Split

Račun usluga br.12-111-10

Radna jedinica: F111;FINANCIJSKO

Mjesto: Split
Datum: 10.06.2021
Vrijeme: 07:10:15
OIB kupca: 69410185712
Napomena: PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA

Datum dospijeća: 30.08.2021
Datum isporuke: 10.06.2021
Tip računa: PDV obračunat
Poziv na broj: HR00 202112-111-32

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	83,80	83,80	0,00%	13,00%	105,98
		Trošak odvoza smeća 3/21.							
2	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	53,35	53,35	0,00%	13,00%	69,28
		Trošak utroška vode 3/21.							
3	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	9,82	9,82	0,00%	13,00%	11,21
		Trošak električne energije 14.04.21.-30.04.21.							
4	00004	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA BEZ PDV-a		1,00	198,00	198,00	0,00%	0,00%	198,00
		Trošak komunalne naknade II. kvartal 2021.							
5	00004	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA BEZ PDV-a		1,00	378,00	378,00	0,00%	0,00%	378,00
		Trošak vodne naplate II. kvartal 2021.							
6	00005	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA S 13% PDV-a		1,00	83,80	83,80	0,00%	13,00%	105,98
		Trošak odvoza smeća 5/21.							
						826,87			869,48

0,00% Danovica
13,00% 578,00 kn
PDV 0,00 kn
32,61 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost usluga: 826,87 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 32,61 kn
Ukupno: 859,48 kn

Izradio/la: A. Gabrić



LIKVIDATOR:





Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Križa - Šibensko primorje"
Spiljska 6, 22000 Šibenik

Telefon, Fax: 022/200-594, 022/200-598, 022/200-632
Email: VG@Sibenik.voda.hr
KLASA: UP/I-325-08/19-07/0034188
URBROJ: 374-3402-2-19-1
Datum: 06.12.2019.

JLS: Primošten
DID: 79428002084
ID: 4152758 / 1



74862870

PERISTIL d.o.o. u stečaju
Branimirova obala 10
Split
21000 Split

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Križa - Šibensko primorje" na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (dalje u tekstu ZFVG) ("NN" broj: 153/08., 80/11., 98/13., 120/16., 127/17. i 88/19.), u predmetu utvrđivanja naknade za uređenje voda (dalje u tekstu NUV), obvezniku PERISTIL d.o.o. u stečaju, Split, Branimirova obala 10, OIB: 59907388781, po službenoj dužnosti, donose

RJEŠENJE

1. Obvezniku: **PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, 21000 Split, OIB: 59907388781**

utvrđuje se mjesečni iznos NUV-a u iznosu 126,00 kn za

poslovne prostorije na adresi Primošten, Kamener 7A - stambeni prostor koji se ne koristi za osobne potrebe obveznika - primjena čl. 8. st. 3. Uredbe o viši NUV

2. Obveznik je dužan platiti naknadu za uređenje voda koja godišnje iznosi ukupno 1.512,00 kn u rokovima i za razdoblje tako sljedeći:

Razdoblje	I obrok/rok dospjeća	II obrok/rok dospjeća	III obrok/rok dospjeća
08.07. - 31.12.2019.	727,00 kn/15.01.2020.		
01.01. - 31.12.2020.	504,00 kn/15.03.2020.	504,00 kn/15.09.2020.	504,00 kn/15.03.2021.
01.01. - 31.12.2021.	504,00 kn/15.03.2021.	504,00 kn/15.09.2021.	504,00 kn/15.03.2022.
01.01. - 31.12.2022.	504,00 kn/15.03.2022.	504,00 kn/15.09.2022.	504,00 kn/15.03.2023.
01.01. - 31.12.2023.	504,00 kn/15.03.2023.	504,00 kn/15.09.2023.	504,00 kn/15.03.2024.
01.01. - 31.12.2024.	504,00 kn/15.03.2024.	504,00 kn/15.09.2024.	504,00 kn/15.03.2025.

Utvrđene iznose NUV-a obveznik je dužan uplatiti na račun Hrvatskih voda HR3910010051740950006.

3. Na nepravodobno plaćene iznose NUV-a obračunavaju se i obveznik je dužan na određene iznose plaćati zakonske zatezne kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje izdanka odobrenih na razdoblje duže od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri posto tna poena, sve sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, počev prvog mjeseca dana nakon dospjeća svakog pojedinačnog iznosa pa do isplate.

4. Iznos NUV-a utvrđen ovim rješenjem plaća se od 08.07.2019. do izmjene ovog rješenja ili do donošenja novoga rješenja. Ovo će se rješenje izmijeniti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, ako se izmjeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski elementi temeljem kojih je izvršen obračun naknade.

5. Obveznik je dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje obveza NUV-a, a naročito ako se izmjeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski element temeljem kojeg je izvršen obračun naknade, odnosno promjenu prebivališta, uobičajenog boravišta, promjena i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice sjedišta.

6. Ne uplati li obveznik NUV u rokovima koji su utvrđeni točkom 2. izreke ovog rješenja, rješenje će se izvršiti prisilno na trošak obveznika.

7. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Temeljem čl. 14. st. 1. ZFVG NUV plaćaju vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnosti iz čl. 13. st. 1. istog Zakona.

U postupku je utvrđeno da je PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, OIB: 59907388781 obveznik NUV-a za nekretnost navedenu u točki 1. izreke rješenja, a visina naknade utvrđena je tako sljedeći:

Mjesto i adresa	Vrsta nekretnosti	Površina	Visina naknade	Tarifni razred	Godišnji iznos
Primošten, Kamener 7A - stambeni prostor koji se ne koristi za osobne potrebe obveznika - primjena čl. 8. st. 3. Uredbe o viši NUV	poslovne prostorije	120,00 m ²	1,05 kn/m ² /mj	1.	1.512,00

Podaci o nekretnosti koja je predmet postupka utvrđeni su iz evidencije obveznika komunalne naknade, katastarskih evidencija i drugih javnih upisnika, te su ispunjeni uvjeti za neposredno rješavanje u ovom upravnom postupku, a sve temeljem čl. 49. st. 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku ("NN" broj 47/09.). Isto tako prema čl. 18. st. 2. ZFVG potvrde o činjenicama iz obavješnice NUV-a imaju, u upravnom i sudskom postupku, dokaznu snagu javne isprav Vrste nekretnosti i visine NUV-a utvrđena je prema čl. 2. i 3. Uredbe o viši NUV-a ("NN" broj 82/10. i 108/13.). Zatezna kamata obračunat će se prema čl. 75. ZFVG. Rješenje će se prisilno izvršiti temeljem čl. 71. ZFVG. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem čl. 8. st. 3. ZFVG. Sve promjene iz točke 5. izreke ovog rješenja obveznik je dužan prijaviti Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv "Križa - Šibensko primorje". U smislu utvrđenog rješenja je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LJUKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalbu županu/županijskoj upravi, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Zagreb, Ulica grada Vuk 220, putem ovog lista, a može se predati neposredno ili poštom preporučeno odnosno izjaviti na zahtjev. Na žalbu se plaća 60,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno račun: HR1210010081683000180, model 39394, poziv na broj: 5035-47023-OIB ili u državnim blagajnama. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom listu potrebno je dostaviti dokaz uplate i to: preisku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno preisku izvatka računa ako je pristojba plaćena bankovnim putem. Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodna novina, broj: 115/2018.), a visina upravnih pristojbi propisana je tarifom broj 3. stavkom 2. Priloga 1. sadržane Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodna novina, broj: 88/2017., 37/2017., 129/2017., 16/2018. i 97/2019.).

Dostaviti:

- PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, Split, 21000 Split
- Pismohrana

Službena osoba:
Damir Kričić, dipl.ing.građ.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 64623440
OIB: 43948374818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. poziv. tel.: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR4924070001500325331

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203181378
Poslovni partner: 1500293015
Kupac: PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
Ulica i ko: BRANKINOVA OBALA 10
Mjesto: SPLIT
OIB: 50007366781

Mjesto i datum izdavanja: SPLIT, 31.05.2021
Datum dospijeća: 19.06.2021
Izdavanje sljedećeg računa: 10.2021
Br.dok.: 112004348731, 04.06.2021, 12:19:46
R-1

D044

424

0086

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU

KAMENAR 7/A
22202 PRIMOŠTEN

RAČUN br: 2203181378-210421-0, razdoblje: 14.04.2021 - 30.04.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto i opsluhu	mjesec	0,57	17,40	9,92
Iznos za električnu energiju				9,92
Porezna osnovica				9,92
PDV 13 % (osnovica 9,92)				1,29
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				11,21
B. Zbir izdanih rata za obračunsko razdoblje (14.04.2021-30.04.2021)				0,00
C. RAZLIKA (A - B)				11,21
D. Dugovanje na dan obračuna (31.05.2021)				0,00
Ukupno za plaćiti (C + D)				11,21

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 103. stavku 6. točki 5.Zakona o trošarinama

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU
22202 PRIMOŠTEN
KAMENAR 7/A

HRK

04.06.2021 12:19

0086 11,21

HR4924070001500325331

PERISTIL D.O.O. U STEČAJU, KAMENAR 7/A

HR4924070001500325331

HEP Elektro d.o.o.

HR01

2203181378-210421-0

HR01 2203181378-210421-0

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje: 14.04.2021-30.04.2021
Datum dospijeća: 19.06.2021

Ugovorni račun: 2203181378
Račun za razdoblje:
14.04.2021-30.04.2021
Datum dospijeća: 19.06.2021



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
Jedinstveni upravni odjel
KLASA : UP/I-363-03/19-03/252
URBROJ: 2182/02-03/06-19-01
Primošten, 4.10.2019.

Viši stručni suradnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, na osnovi članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), te članka 100. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18) i članka 10. i 11. Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik Općine Primošten br. 1/19 i 3/19), postupajući po službenoj dužnosti u predmetu određivanja visine komunalne naknade za PERISTIL d.o.o. u stečaju, Split, Branimirova obala 10 donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Obvezniku plaćanja komunalne naknade:
PERISTIL d.o.o. u stečaju, Branimirova obala 10, 21000 Split, OIB: 59907388781 određuje se visina komunalne naknade u 2019. godini i nadalje, kao korisniku stambenog prostora na adresi: Primošten, Kamenar 7A u ukupnom iznosu od 66,00 kuna mjesečno, odnosno 792,00 godišnje za stambeni prostor neto korisne površine 120,00 m²;
2. Komunalnu naknadu iz točke 1. izreke ovog Rješenja obveznik je dužan plaćati u korist proračuna Općine Primošten na žiro-račun broj HR3924070001835700004 s pozivom na broj odobrenja: 24 5770 - 13322, počevši od 8. srpnja, a prema uplatnici koju će svaka tri mjeseca primiti na svoju kućnu adresu.
3. U slučaju izmjene vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade donijet će se novo rješenje o visini komunalne naknade.
4. Obveznik komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.
5. Ovim rješenjem prestaje važiti rješenje ovog odjela: KLASA: UP/I-363-03/15-03/182 URBROJ: 2182/02-03/06-15-01 od 10.12.2015. o utvrđivanju visine komunalne naknade koje glasi na Peristil d.o.o.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 93. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza plaćanja komunalne naknade vlasnika - korisnika nekretnine koja se nalazi unutar građevinskog područja Općine Primošten. U provedenom prvostupanjskom postupku ovo upravno tijelo je utvrdilo da je PERISTIL d.o.o. u stečaju, Split, Branimirova obala 10 korisnik, odnosno vlasnik nekretnine iz točke 1. izreke ovog Rješenja.

Očevidom i uvidom u projektnu dokumentaciju predmetne nekretnine utvrđeno je da je: za stambeni prostor popisan koeficijent namjene 1,00; te da se predmetne nekretnine nalaze u I ZONA za koju je određen koeficijent zone (Kz) 1,00 sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik Općine Primošten br. 1/19 i 3/19). Vrijednost boda (B) kao osnova za obračun iznosi 0,55 kn prema Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službeni vjesnik Općine Primošten br. 1/19). Neto korisna površina nekretnine je izračunata, kako to Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 99. stavku 1. nalaže, sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne novine", broj 40/97) te sukladno članku 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne novine", broj 117/05), odnosno članku 19. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticanje samogradnje ("Narodne novine" broj 106/04, 025/08 i 121/11). Sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu mjesečni iznos komunalne naknade po m² obračunske površine prostora utvrđuje se množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene ($B \cdot Kz \cdot Kn$), odnosno za navedeni prostor: $0,55 \cdot 1,00 \cdot 1,00 = 0,55 \text{ kn/m}^2$. Visina komunalne naknade za utvrdenu površinu prostora iznosi: $0,55 \text{ kn/m}^2 \cdot 120,00 \text{ m}^2 = 66,00 \text{ kn}$ mjesečno, odnosno 792,00 godišnje.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Sukladno čl. 9. st. 1. i st. 2. tč. 60. Zakona o upravnim pritojbama ("Narodne novine" 115/16) donošenje ovog rješenja po službenoj dužnosti oslobođeno je naplate upravnih pristojbi.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, a putem ovog upravnog odjela. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, putem pošte preporučeno ili neposredno istom upravnom odjelu. Uz žalbu potrebno je priložiti 50,00 kn upravnih pristojbi, sukladno Tbr. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 8/2017.).

Viši stručni suradnik za
komunalne poslove
Ante Bogdan

- Dostaviti:
1. obveznik naknade
 2. računovodstvo
 3. pismohrana



R-1 RAČUN br. 9661/1/1

OIB platitelja: 59907388781

Poziv na broj: 01 52085-052021-96610

Mjesto i datum: PRIMOSTEN, 31.5.2021.

Datum isporuke: 31.5.2021.

Način plaćanja: Transakcijski

Datum dostave: 21.6.2021.

Valuta: HRK

ID 210315

Platitelj (13435)

DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o. u stečaju

Staci 2A
21000 SPLIT

Odvoz otpada za 05/2021 - , PRIMOSTEN, Kamenar 7A

Rbr. Artikalizacija	Cijena/IDM bez PDV	Količina JPM	Iznos računa	Portalo grupa	Iznos stavke
1. 030010 Odvozna minimalna javna usluga Odvoz otpada za 05/2021, PRIMOSTEN, Kamenar 7A	65,00	1,00 -	0,00	PDV13	65,00
2. 030015 Javna usluga za količinu predanog mjestnog komunalnog otpada 2000	14,40	2,00 -	0,00	PDV13	28,80
UKUPNO (BEZ POREZA):					93,80
POREZ:					12,19
UKUPNO:					105,99

SPECIFIKACIJA POREZA:	Šifra i naziv porezne stope	Osnovica	Stopa	Iznos poreza
	13 PDV 13%	93,80	13 %	12,19

U stečaju nepodmirivanja obveza otpada po ovom računu BUCAVAC d.o.o. Primosten može po iznos zaslužiti određivanje ovhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovori na iznos računa se podnose u pisanoj formi (email, fax ili Knjiga prigovora u prostorijama društva).

Svaku promjenu vozila za poslovni prostor vlasnik ili korisnik dužan je prijaviti u roku 8 dana po prethodnog dana naknadne računanje ne uvlače u obzir.

Sukladno članku 4, st. 2 Zakona o računovodstvu (N.N. 90/92), ova isprava je sastavljena i izdana računom te je kao temelj za plaćanje pravovaljana i bez potpisa i pečata.

Pečtovani korisnici,

Molimo Vas da provjerite da li Vaša kanta na sebi ima veliku naljepnicu sa našim logom i brojem koji je ujedno i Val ID u našoj evidenciji a i posiv na broj uplate na Vašem računu za stečaj. Ukoliko nemate takvu naljepnicu te ukoliko vaša kanta nije čipirana molimo kontaktirati nas na telefon 371 811 i 571 081. Također Vas molimo da o vreće za korisni otpad stavljate samo one lte pije na tim vrećama.

Podjeda da čime prazni samo kantar koje za čipiranje i odvoziti samo ispravne sortirane vreće.

Fakturirao: A. Z.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o. u stečaju Staci 2A 21000 SPLIT		Valuta i iznos: HRK +105,99	
IBAN II broj računa platitelja:		IBAN II broj računa primatelja: HR8123600001101959749	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 52085-052021-96610	
Šifra namjene: COST		Opis plaćanja: Odvoz otpada za 05/2021, , PRIMOSTEN, Kamenar 7A	
Opis izvršenja:		Pečat korisnika PU	
Pečat korisnika PU		Pečat korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK +105,99	
IBAN račun platitelja i primatelja: DAMIR VRCA za PERISTIL d.o.o.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN račun primatelja: HR8123600001101959749	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 52085-052021-96610	
Opis plaćanja: Odvoz otpada za 05/2021, , PRIMOSTEN, Kamenar 7A	
Opis	

Dostupno: 21.6.2021.

