

1. OBRAČUN PLAĆA I OTPREMNINA ZAPOSLENIKA STEČAJNOG DUŽNIKA

Obračun plaća za:

red. br.	mjesec TRAVANJ 2025.	plaća	otpremnina		
	Prezime i ime	BRUTTO po UOR	1/3 plaće	broj godina	ukupno
1	Marčeta Goran	1.376,34 €	458,78 €	6	2.752,68 €
2	Matana Pavo	1.881,35 €	627,12 €	6	3.762,70 €
3	Čepić Bogdan	1.196,00 €	398,67 €	6	2.392,00 €
4	Karabašić Radovan	1.092,00 €	364,00 €	4	1.456,00 €
5	Radović Nebojša	1.196,00 €	398,67 €	6	2.392,00 €
6	Svrkota Bojan	1.092,00 €	364,00 €	6	2.184,00 €
7	Tubić Željko	1.092,00 €	364,00 €	6	2.184,00 €
8	Kolačny Jakub	1.140,00 €	380,00 €	6	2.280,00 €
9	Božović Predrag	1.040,00 €	346,67 €	2	693,33 €
10	Đurić Branko	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
11	Gerović Izudin	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
12	Gerović Meho	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
13	Ignjatović Nikola	1.196,00 €	398,67 €	2	797,33 €
14	Janjušević Radiša	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
15	Kocić Milan	1.322,50 €	440,83 €	1	440,83 €
16	Komar Zoran	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
17	Marković Marko	1.196,00 €	398,67 €	2	797,33 €
18	Marunčić Milica	1.380,00 €	460,00 €	2	920,00 €
19	Mladenović Miroslav	1.196,00 €	398,67 €	2	797,33 €
20	Stanković Dalibor	1.092,00 €	364,00 €	2	728,00 €
21	Stojanović Dragana	1.380,00 €	460,00 €	2	920,00 €
22	Šekarić Milan	1.322,50 €	440,83 €	2	881,67 €
23	Vujasin Branko	1.440,00 €	480,00 €	2	960,00 €
24	Vukomanović Radovan	1.196,00 €	398,67 €	2	797,33 €

30.439,19 €

32.544,88 €

zdravstveno 16,5% 5.022,47 €

UKUPNO: 35.461,66 €

— — SVEUKUPNO: 68.006,54 €

OVALIS NOVA d.o.o. sa sjedištem u Veloj Luci (Općina Vela Luka), Ulica 58 kč.br.15, OIB: 11365197544, zastupano po direktoru Ivo Šegon (u nastavku: Naručitelj)

AQUA MONT SERVICE d.o.o. sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Gundulićeva 22, OIB: 98862970595, zastupano po direktoru Zdenku Dvorniku (u nastavku: Izvođač)

zaključili su dana 09.05.2024. godine u Veloj Luci sljedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji LNT Vela Luka i dogradnji pristanišnog gata (valobran) sukladno predloženoj projektnoj dokumentaciji i izdanom troškovniku Izvođača za provedbu predmenih radova izgradnje i nadogradnje.
- 1.2. Izvođač će izvoditi radove po sistemu ključ u ruke.
- 1.3. Izvođač će izvoditi radove u svojstvu glavnog izvođača te preuzima obvezu izvršiti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ovog Ugovora i u ugovorenom vremenskom roku predati ih Naručitelju putem Nadzora.
- 1.4. Naručitelj putem Nadzora preuzima obvezu preuzimanja kvalitetno i u ugovorenom roku završenih radova, te platiti Izvođaču za ovako izvršene radove, ovim Ugovorom predviđen iznos.
- 1.5. Ovaj ugovor se sklapa temeljem predugovora od 23.02.2024. godine.

NAČIN IZVOĐENJA RADOVA

Članak 2.

- 2.1. Ugovorne stranke suglasne su kako će Izvođač radove iz čl. 1. ovog Ugovora izvesti u skladu s:
 - Ovjerenim troškovnikom građevinskih radova - lukobran
 - Ovjerenim troškovnikom građevinskih radova - plato, gat
- 2.2. Ugovorne strane su suglasne da sva naprijed navedena dokumentacija čini Prilog I sastavni je dio ovog Ugovora.

UGOVORENA CIJENA

Članak 3.

- 3.1. Radove iz čl. 1. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje izvesti za ugovorenu cijenu u iznosu 2.318.551,74 EUR (dva miliona tristo osamnaest tisuća petsto pedeset jedan euro i sedamdeset i četiri centa) uz odobreni rabat od 15% što iznosi:

1.970.768,98 EUR

(milijon devetsto sedamdeset tisuća sedamsto šezdeset osam eura i devedeset osam centi)

- 3.2. Ugovorena cijena iz članka 3.1. ovog ugovora, umanjuje se za već uplaćeni avans u iznosu od 210.000,00 EUR (dvjesto deset tisuća eura).
- 3.3. Preostali iznos isplaćuje se sljedećom dinamikom:
 - a) 100.000,00 EUR po potpisu ovog ugovora,

- b) 400.000,00 EUR po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole i uvođenja Izvođača u posao,
- c) 300.000,00 EUR najkasnije do dana izdavanja prve privremene situacije,
- d) preostali iznos (960.768,98 EUR) isplaćivat će se prema privremenim situacijama, na način opisan u čl. 5. ovog Ugovora.
- 3.4. PDV nije uključen u ugovorenu cijenu i obračunat će se sukladno Zakonu o PDV-u (prijenos porezne obveze, osim u dijelu u kojem isti nije moguće primijeniti).
- 3.5. Ukupna cijena radova je formirana temeljem troškovnika koji su sastavni dio ovog Ugovora, a kojima su definirane jedinične cijene pojedinih radova.
- 3.6. Ovim Ugovorom se ugovaraju fiksne i nepromjenjive jedinične cijene pojedinih radova u skladu s priloženim troškovnicima.
- 3.7. U ugovorenu cijenu uključeni su svi troškovi Izvođača u vezi s izvršenjem ovog Ugovora, uključujući i pozitivnim propisima propisane iznose i davanja, obveze određene u troškovnicima iz priloga ovog ugovora, uključujući ali ne ograničavajući se na troškove isporuke i transporta, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, montažu, pripreme i završne radove, osiguranje, svakodnevno čišćenje i odvoz šute i otpadnog materijala, deponiranje na deponij, utovar i odvoz na deponij, mjere osiguranja prolaznika i radnika i drugih okolnih građevina, troškovi rada strojeva, sve pristojbe, porezi, plaće, režijski troškovi, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, troškovi za organizaciju gradilišta, pomoćni poslovi i usluge, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, otežane uvjete rada te svi drugi izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova prema projektu i sukladno Ponudi.

UVOĐENJE U POSAO I ROK DOVRŠETKA RADOVA

Članak 4.

- 4.1. Datum uvođenja u posao Izvođača radova bit će utvrđen potpisom Zapisnika primopredaje gradilišta i to kada Naručitelj preda lokaciju (gradilište) na korištenje i nesmetan rad.
- 4.2. Izvođač se obvezuje radove koji su predmet ovog Ugovora započeti izvoditi najkasnije u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od poziva Naručitelja, te ih dovršiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana početka radova.
Rok za dovršetak radova može se produžiti za 1 (jedan) mjesec ukoliko vremenski uvjeti ne budu dopuštali dinamiku izvođenja radova.
Rok dovršetka radova predstavlja bitan sastojak ovog Ugovora pa će se, ukoliko radovi ne budu završeni u roku od 6 (šest) mjeseci, uvećano za dodatnih mjesec dana ukoliko se ispune uvjeti za takvo povećanje, od dana potpisa Zapisnika primopredaje gradilišta i predajom gradilišta u posjed Izvođaču, to će se smatrati bitnom povredom ovog Ugovora zašto Naručitelj ima pravo primijeniti odredbu članka 12. ovog Ugovora.
- 4.3. Dinamika izvođenja radova utvrdit će se nakon uvođenja Izvođača u posao prihvaćanjem Terminskog plana od strane Naručitelja i Izvršitelja nadzora. Izvođača u posao uvodi Nadzorni inženjer imenovan od strane Naručitelja. O uvođenju Izvođača u posao sastavit će se zapisnik. Datum uvođenja u posao upisat će se u građevinski dnevnik. Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana od obostranog potpisa ugovora osigurati građevinski dnevnik i prisustvovati uvođenju u posao na mjestu izvođenja radova. Ukoliko se uvođenje u posao zbog krivnje Izvođača ne obavi u zadanom roku, to će se smatrati bitnom povredom Ugovora od strane Izvođača.

7/4

- 4.4. Izvođač je dužan Naručitelju najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana uvođenja Izvođača u posao dostaviti detaljan terminski plan radova usklađen s ugovorenim rokovima.
- 4.5. Rokovi izvođenja mogu se produžiti samo u slučajevima više sile, neispunjavanja ugovornih obveza od strane Naručitelja ili sljedećih objektivnih razloga:
- izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova koji nisu sadržani u ugovornom troškovniku,
 - mjere predviđene aktima nadležnih tijela koje su onemogućile ili znatno otežale odvijanje radova, a nisu uzrokovane razlozima koje leže na strah Izvođača,
 - poplave duljeg trajanja, vjetar jačeg intenziteta, potres jačeg intenziteta, klizanje ili odron zemlje do kojeg nije došlo krivnjom Izvođača, požar većih razmjera, a sve pod uvjetom da se posljedice ovih prirodnih pojava nisu mogle otkloniti u kraćem vremenu i da su znatno otežale izvođenje radova.
- 4.6. Rok za podnošenje zahtjeva za produljenje ugovorenog roka, sukladno prethodnim stavcima ovog članka, jest 3 (tri) radna dana od dana nastanka razloga. Pravo na produljenje rokova pod gornjim uvjetima, Nadzor mora odobriti upisom u građevinski dnevnik.
- 4.7. Spomenuti Zahtjev mora biti u pisanom obliku, obrazložen i dokazan te mora sadržavati prijedlog trajanja novog roka.
- 4.8. Izvođač ima pravo na produženje roka za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti.
- 4.9. U slučaju kašnjenja izvođenja radova od strane Izvođača, ugovorne strane sporazumno utvrđuju ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja izvođenja radova u visini od 0,5% od vrijednosti radova, do najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

RAČUN RADOVA I PLAĆANJE

Članak 5.

- 5.1. Obračun izvedenih radova obavljat će se putem privremenih situacija i okončane situacije, sukladno građevinskoj knjizi odnosno prema ugovorenim cijenama i stvarno izvedenim količinama radova koje su ovjerene od strane Nadzornog inženjera.
- 5.2. Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u dovoljnom broju primjeraka na pregled i ovjeru Nadzornom inženjeru i to najkasnije do 5. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
- 5.3. Okončana situacija se ispostavlja nakon uspješno obavljene primopredaje ugovorenih radova, sukladno ponudi, u roku od 15 dana od uspješno obavljene predaje i primitka ugovorenih radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisani i ovjeren Zapisnik o konačnoj primopredaji.
- 5.4. Uvjet plaćanja okončane situacije je bezuvjetna predaja i primitak radova i pripadajuće dokumentacije (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, atestna dokumentacija, jamstveni listovi, upute rukovanje i održavanje i drugo sukladno pravilima struke), sve potvrđeno Zapisnikom o konačnoj primopredaji, odnosno pisana potvrda Nadzornog inženjera da ju sve primjedbe definirane Zapisnikom o konačnoj primopredaji otklonjene, te da je dostavljeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
- 5.5. Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti ili osporiti situaciju u roku od 5 (pet) radnih dana od dana ispostavljanja situacije na ovjeru.

7

- 5.6. Plaćanje situacije prethodno ovjerene od strane nadzornog inženjera, obavlja se u roku 10 (deset) dana od dana primitka iste od strane Naručiitelja.
- 5.7. Situacija se dostavlja na adresu Naručiitelja navedenu u čl. 14. Ovog Ugovora.
- 5.8. Plaćanje se obavlja na račun Izvođača.
- 5.9. Naručiitelj se obvezuje isplatiti Izvođaču ugovorenu cijenu iz čl. 3.1. ovog ugovora na sljedeći način:
 - 400.000,00 EUR po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole i uvođenja Izvođača u posao,
 - 300.000,00 EUR najkasnije do dana izdavanja prve privremene situacije,
 - preostali iznos (960.768,98 EUR) isplaćivat će se prema privremenim situacijama na način da će se privremene situacije plaćati u iznosu od 50% iznosa koji valja platiti po situaciji, osim zadnje koja će se obračunati sukladno stvarno preostalom iznosu za plaćanje.

PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 6.

- 6.1. Obaveza je Izvođača izvršiti prijave nadležnim tijelima i inspekcijama početak radova sukladno važećim zakonima i rokovima.
- 6.2. Obaveza Izvođača je da u roku od 3 (tri) dana od uvođenja u posao obavi detaljan terminski plan radova usklađen s ugovorenim rokom kako je to opisano u članku 4.4. ovog Ugovora.
- 6.3. Izvođač će donijeti posebno rješenje o imenovanju glavnog inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove najkasnije 8 (osam) kalendarskih dana prije početka radova i o tome izvijestiti Naručiitelja.
- 6.4. Obaveza je Izvođača izvršiti zakonom propisano osiguranje osoblja i radne snage koja izvodi ugovorene radove, te je dužan radove izvoditi s radnicima za koje je izvršio sve potrebne prijave sukladno pozitivnim zakonskim propisima, stručnim i kvalificiranim za odgovarajuću vrstu radova koju izvode.
- 6.5. Tijekom izvođenja radova, Izvođač je obavezan sve radove po ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, postupajući s pažnjom dobrog stručnjaka pridržavajući se svih zakonskih dužnosti, obaveza, pravilnika, propisa i pravila zanata, tehničke dokumentacije, uputa projektanta, Nadzornog inženjera i naručiitelja.
- 6.6. Izvođač se obvezuje osigurati gradilište odgovarajućom policom/ policama osiguranja, a kojima će biti pokriveno osiguranje prolaznika, radnika i okolnih građevina. Odnosno, obvezuje se o svom trošku osigurati gradilište te istu policu osiguranja vinkulirati na Naručiitelja, te je odgovoran za svu štetu koja bi mogla zadesiti radnike i druge osobe uslijed nedovoljnog osiguranja gradilišta.
- 6.7. Izvođač se obvezuje da će se pobinuti pribaviti sve dozvole od strane nadležnih tijela koje mu eventualno budu bile potrebne za nesmetano izvođenje radova.
- 6.8. Izvođač je obavezan pobrinuti se da se vodi sva zakonom propisana dokumentacija, što posebno uključuje ažurno voditi valjani građevinski dnevnik, a koji treba biti dnevno dostupan Nadzornom inženjeru.
- 6.9. Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima i standardima. Izvođač je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju, kao i ostale ateste u skladu s propisima za sve radove koje izvodi.

7

- 6.10. Izvođač je dužan koordinirati s naručiteljem i Nadzornim inženjerom poslove organizacije rada, pristupa prostorima na kojima se izvode radovi, zaštiti od oštećenja sve površine preko kojih komunicira i na kojima se izvode radovi, te je obavezan sve uredno očistiti i vratiti gradilište u prvobitno stanje nakon završetka radova.
- 6.11. Izvođač se obvezuje postupiti po primjedbama odgovorne osobe i ispraviti nedostatke utvrđene kod primopredaje radova na način i u rokovima utvrđenima zapisnikom o primopredaji.
- 6.12. Izvođač je dužan te se obvezuje u roku izvođenja radova čuvati od oštećenja svu postojeću opremu i sve dijelove objekta kao i na susjednim objektima.
- 6.13. Izvođač preuzima odgovornost za sve radove koje je odradio on sam odnosno njegovi podugovaratelji te se obvezuje Naručitelju, za navedene radove, otkloniti sve nedostatke koji budu utvrđeni od strane Nadzornog inženjera.
- 6.14. Izvođač se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu nastalu kao posljedicu neizvršavanja ili povredu ugovora sukladno općim pravilima o odgovornosti za štetu. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora.
- 6.15. Izvođač se obvezuje osigurati troškove hrane za svoje radnike.
- 6.16. Izvođač se obvezuje vratiti smještaj koji će Naručitelj staviti na raspolaganje njegovim radnicima u stanju u kakvim ga je primio te se obvezuje Naručitelju naknaditi svu štetu koja bi nastala u smještaju za vrijeme boravka njegovih radnika.

PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

- 7.1. Dužnosti i prava Naručitelja su sljedeća:
 - projektiranje i sve poslovi oko projektiranja,
 - osigurati stručni nadzor,
 - uvesti Izvođača u posao,
 - reducirati radove koji su predviđeni TermiNSkim planom radova ukoliko uoči da tako predviđeni radovi zbog određenih okolnosti neće moći biti dovršeni do roka koji je određen u članku 4.2. odnosno 4.8. ovog Ugovora,
 - uredno plaćati izvedene radove na način utvrđen ovim Ugovorom,
 - osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu je Naručitelj obavezan pravodobno upoznati Izvođača

NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 8.

- 8.1. Cijene naknadnih radova u pravilu neće odstupati od pojedinačnih cijena iz ponudbenog troškovnika. Iznimno, odnosno u slučaju da u ponudbenom troškovniku za već ugovorene radove nema odgovarajućih stavki koje obuhvaćaju naknadne radove, cijena tih radova utvrdit će se primjenom jediničnih cijena radne snage, materijala i rada strojeva iz ponude izvođača, dok će se nepoznati elementi cijena utvrditi po tržišnim principima.
- 8.2. Izvođač se obvezuje izvesti i nepredviđene radove. Izvođač će dostaviti ponudu za izvođenje nepredviđenih radova Naručitelju i pristupit će izvođenju istih po odobrenju od strane Naručitelja. Izvođač je ovlašten izvesti nepredviđene radove bez odobrenja Naručitelja ako bi neizvođenjem istih bila ugrožena sigurnost radnika, drugih osoba ili samog objekta.

PRIMOPREDAJA

Članak 9.

- 9.1. Nakon završetka radova, primopredaja završenih radova i okončani obračun izvršit će se komijski između Izvođača i Naručitelja. Svaka ugovorna strana imenovat će svoje predstavnike. Prijedlog za primopredaju daje Izvođač pisanim putem u kojem točno treba biti navedeno da su svi radovi završeni.
- 9.2. Primopredaja će započeti najduže u roku od 5 (pet) dana od pisanog zahtjeva Izvođača za primopredaju. Na primopredaji se vodi protokol o izvršenom pregledu radova koji su predmet primopredaje.
- 9.3. Kod primopredaje radova, očigledni se nedostaci moraju popisati, uključujući razuman vremenski rok za njihovo otklanjanje. Nakon ispravka nedostataka treba sačiniti Izjavu kojom Naručitelj putem Nadzora izjavljuje da su nedostaci uklonjeni, a nedovršeni radovi završeni. Ova izjava postaje dodatak Zapisnika o primopredaji radova.
- 9.4. Izvođač se obvezuje da će prilikom primopredaje Naručitelju predložiti dokumentaciju vezanu za izvođenje.
- 9.5. Po uredno izvršenom procesu primopredaje završnih radova, Izvođač će dostaviti Naručitelju putem Nadzornog inženjera okončanu situaciju. U roku od 7 (sedam) dana Naručitelj će putem Nadzornog inženjera izvršiti kontrolu te dati nalog za plaćanje. Ovjereni okončani obračun dopiše na naplatu u roku od 7 (sedam) dana njegove ovjere.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Članak 10.

- 10.1. Izvođač je odgovoran da izvedeni radovi imaju svojstva zahtijevana zakonskim dokumentima, projektnom dokumentacijom i tehničkim standardima.
- 10.2. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.
- 10.3. Izvođač je dužan u garantnom roku, na pisani poziv Naručitelja, otkloniti nedostatke koji se odnose na nekvalitetno izvedene radove, odnosno do kojih je došlo zbog uporabe materijala koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni ni kakvoći bilo da ti nedostaci potječu od strane njega ili nekog od podgovaratelja.

JAMSTVO ZA IZVRŠENE RADOVE

Članak 11.

- 11.1. Izvođač je dužan prilikom izvođenja ovog Ugovora dostaviti propisano ovjerene bjanko zadužnice kojim se jamči uredno ispunjenje ugovora, odnosno jamstvo za dobro i pravovremeno izvršenje posla, kao i kvalitetu izvedbenih radova unutar garantnog roka sukladno Terminskom (dinamičkom) planu izvođenja radova na iznos od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene cijene bez PDV-a. Ove će zadužnice biti vraćene Izvođaču nakon proteka 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana primopredaje ukoliko ne bude potrebe za namirenjem iz predmetnog iznosa.
- 11.2. Izvođač daje garanciju za radove te isporučene i ugrađene proizvode/materijale u trajanju 24 mjeseca od dana primitka završnog objekta bez nedostataka. Garancija za postrojenja i opremu u skladu je s garantnim rokovima i uvjetima iz garantnog lista dobavljača ili proizvođača. Sve ove gore spomenute garancije počinju teći od dana potpisa

7

Primopredajnog zapisnika od strane Nadzora i u ime Naručiitelja, i/ili od dana potpisivanja izjave o otklanjanju svih uočenih nedostataka i nedovršenosti.

- 11.3. Naručiitelj i/ili Nadzor imaju pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka koji se nisu mogli uočiti uobičajnim pregledom tijekom primopredaje već su otklonjeni tijekom garantnog roka a najkasnije do posljednjeg dana valjanosti jamstva, zatraženim kroz zahtjev, u pisanom obliku, uručen predstavniku Izvođača. Takav pisani zahtjev za uklanjanjem nedostataka mora sadržavati opis nedostataka, opis negativnih posljedica te traženi način otklanjanja nedostataka.
- 11.4. Tijekom garantnog roka Izvođač je dužan, bez naknade, popraviti ili zamijeniti radove ili dijelove radova u svezi kojih se pokažu nedostaci. Radovi na uklanjanju nedostataka trebaju početi najkasnije u roku od 7(sedam) dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za uklanjanjem nedostataka te trebaju biti završeni u najkraćem mogućem roku.
- 11.5. Datum početka uklanjanja nedostataka mora se pisano dogovoriti. Ukoliko Izvođač ne smatra obavijest o nedostacima opravdanom, Naručiitelj i/ili Nadzor angažirat će stručnjaka koji će pregledati sporne pozicije. Ukoliko je zaključak stručnjaka da nedostaci postoje, Izvođač je dužan snositi i sve troškove vještačenja.
- 11.6. U slučaju da Izvođač ne ukloni nedostatke uočene u garancijskom roku, u danom vremenu, Naručiitelj ili Nadzor ih je ovlašten popraviti na vlastiti trošak, a Izvođač je obvezan taj trošak nadoknaditi u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja pisane obavijesti. Ukoliko izvođač ne plati ovaj trošak u naznačenom roku, Naručiitelj ima pravo naplatiti se aktivacijom zadužnice.

OTKAZ UGOVORA

Članak 12.

12.1. Naručiitelj je ovlašten raskinuti Ugovor iz sljedećih razloga:

- U slučaju da izvođač postane nesposoban za plaćanje ili zbog stečajnog ili predstečajnog postupka,
- U slučaju znatnog nepridržavanja Izvođača ugovorenih obveza, posebice ukoliko je ustanovljeno da Izvođač kasni s izvršavanjem radova u odnosu na terminsko-dinamički plan projekta više od 30 (trideset) dana, ili da nije započeo izvedbu radova u skladu s ovim Ugovorom,
- U svim drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obveznim donosima te posebnim propisima koji se odnose na djelatnost građenja

KOMUNIKACIJA UGOVORNIH STRANA

Članak 13.

13.1. Svaka komunikacija između ugovornih strana bit će u principu pisana te će biti isporučena osobno ili poslana preporučeno poštom ili e-mailom na sljedeće adrese:

Za naručiitelja:

Ime: Ivo

Prezime: Šegon

Tel: 020/601-000

Mob: 098/357-162

e-mail: ivo.segon@marina-korkyra.com

7.

Za izvođača:

Ime: Zdenko

Prezime: Dvornik

Tel:

Mob: 099/338-9641

e-mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

MJERODAVNO PRAVO

Članak 14.

14.1. Za ovaj ugovor mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

14.2. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

15.1. Osim u slučaju da je drugačije ugovoreno, Strane ugovora će smatrati sadržaj ovog ugovora povjerljivim te ga neće otkrivati bilo kojim trećim osobama osim gdje postoji takva zakonska obveza.

15.2. Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ispostavi da je bilo koja ili više odredbi ovog Ugovora nezakonita ili neizvršiva u bilo kojem smislu, tada, u opsegu kojeg dopušta zakon, takva nezakonita ili nevaljala ili neizvršiva odredba neće utjecati na druge odredbe ovog Ugovora, a Strane ugovora će pokušati postići bilo kakve pogodnosti iz takvih odredbi na način koji neće biti nezakonit ili nevaljao ili neizvršiv u najkraćem mogućem roku će otkloniti takve pogreške potpisivanjem dodatka ovom Ugovoru.

15.3. Stranke su suglasne da ovaj ugovor stupa na snagu danom njegova potpisa od obiju ugovornih strana.

15.4. Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

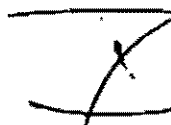
Naručitelj:



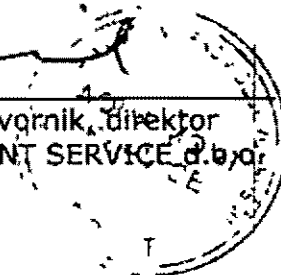
OVALIS NOVA d.o.o.
Vela Luka, Ulica 38. br. 15
OIB 11365197544

Ivo Šegon, direktor
OVALIS NOVA d.o.o.

Izvođač:



Zdenko Dvornik, direktor
AQUA MONT SERVICE d.o.o.



AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8184 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 96 / 17.05.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.05.2024
Početno stanje: 23.927,22 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772430449139526 CRO POS MC 32.40 978 2024 -05-18 JAD ROLINIJA AGENCIJA Korcula	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	32,40	
0772430449139875 CRO POS MC 63.21 978 2024 -05-18 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	63,21	
0772430449139877 CRO POS MC 42.30 978 2024 -05-18 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	42,30	
0772430449139878 CRO POS MC 48.66 978 2024 -05-18 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	49,66	
0772430449139879 CRO POS MC 211.50 978 2024-05-16 EU ROTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	211,50	
0772430449139880 CRO POS MC 120.16 978 2024-05-16 EU ROTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	120,16	

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Reference	Duguje	Potražuje
0772430449139881 CRO POS MC 211.50 978 2024-05-18 EU ROTANK BP, 26821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	211,50	
0772430449139882 CRO POS MC 211.50 978 2024-05-18 EU ROTANK BP, 28821590 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	211,50	
0772430449140066 CRO POS MC 38.81 978 2024 -05-18 PET ROL BP, 2014359228 DUGOPOLJE	17.05.2024 16.05.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	38,81	
0772430449140138 CRO POS MC 148.55 978 2024-05-18 VL ADO COMMERCE, 26238 KORCULA	17.05.2024 16.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	148,55	
0772430449140203 CRO POS MC 5.30 978 2024- 05-18 AUTO CESTA A1 MASLENIC VRPOLJE	17.05.2024 16.05.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	5,30	
0772430449140218 CRO POS MC 13.20 978 2024 -05-18 A1 OGULIN SV ROK Perusk	17.05.2024 16.05.2024 00	DVORNIK DORIS SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	13,20	
0772430449140309 CRO POS MC 7.40 978 2024- 05-18 AUTO CESTA A1 PRGOMET- PLOCE	17.05.2024 16.05.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	7,40	
9012420021209188 Uplata po avansnom predRN br. 26/24	17.05.2024 17.05.2024 00	Aqua Mont Service d.o.o. Obratovački drum 27a RS35165000700628164717 HAABRSBG	HR99 HR99	100.000,00	
9012420021209189 Avansni predRN br. 1705- 1/2024	17.05.2024 17.05.2024 00	Aqua Mont d.o.o. Vase Čukovića 10 ME25585005010000405151 LOVBMEPG	HR99 HR99	75.000,00	
9012420021209191 HUB3_SHA naknada	17.05.2024 17.05.2024 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 8 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	300,00	
9012420021209192 HUB3_OUR naknada	17.05.2024 17.05.2024 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 8 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	16,00	

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
VASA ČUKOVIĆA 10
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum predračuna /Date of Pro forma Invoice: 17.05.2024.

Naziv banke / Bank: Addiko Banka AD Podgorica
Naziv računa / Account Name: Aquamont D.O.O
Broj računa/Account No. 555-9001738922-95
IBAN: ME25555000900173894914, Addiko bank AD Podgorica, SWIFT CODE: HAABMEPG
IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predračun br. 1705-1/2024.

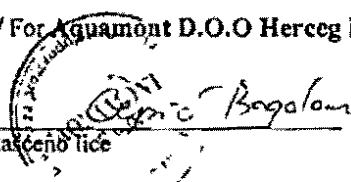
Avans za usluge, na zajedničkom projektu izvođenja radova na Projektu izgradnje nove Luke Korčula,
luka Polačište. Otok Korčula.

Vrednost	75.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	75.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi

Ovlašćeno lice



AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
VASA ČUKOVIĆA 10
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum predračuna /Date of Pro forma Invoice: 15.05.2024.

Naziv banke / Bank: Addiko Banka AD Podgorica
Naziv računa / Account Name: Aquamont D.O.O
Broj računa/Account No. 555-9001738922-95
IBAN: ME25555000900173894914, Addiko bank AD Podgorica, SWIFT CODE: HAABMEPG
IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

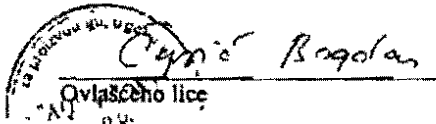
Avansni predračun br. 1505-1/2024.

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izvođenja radova na Projektu izgradnje nove Luke Korčula, luka Polačište. Otok Korčula.

Vrednost	12.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	12.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi


Ovlašćeno lice

AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 94 / 15.05.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.05.2024
Početno stanje: 257.338,67 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Plaćatelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke plaćatelja/primatelja	Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772430448981887 CRO POS MC 180.29 978 2024-05-14 SA LONA VAR, 270087900 SOLIN	15.05.2024 14.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	180,29	
0772430448985871 CRO POS MC 14.80 978 2024 -05-14 AUT OCESTA A1 PRGOMET- PLOCE	15.05.2024 14.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	14,80	
0772430448985992 CRO POS MC 14.80 978 2024 -05-14 AUT OCESTA A1 PRGOMET- PLOCE	15.05.2024 14.05.2024 00	ČEPIĆ BOGDAN SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	14,80	
9012420021201368 Uplata po avansnom predRN br. 24/24	15.05.2024 15.05.2024 00	Aqua Mont Service d.o.o. Obrenovački drum 27a RS35165000700628184717 HAABRSBG	HR99 HR99	60.000,00	
9012420021202942 Uplata po RN br.	15.05.2024 15.05.2024 00	DIOS TRADING S.R.O. Husova 593664 CZ115500000002389219001 RZBCCZPP	HR99 HR99	25.000,00	
9012420021202943 Uplata po avansnom predRN br. 25/24	15.05.2024 15.05.2024 00	Aqua Mont Service d.o.o. Obrenovački drum 27a RS35165000700628184717 HAABRSBG	HR99 HR99	60.000,00	
9012420021202844 Uplata po avansnom predRN br. 1505- 1/2024	15.05.2024 15.05.2024 00	Aqua Mont d.o.o. I Bokeške brigade 18 ME25580420000000258908 AZMNMEPG	HR99 HR99	12.000,00	

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
VASA ČUKOVIĆA 10
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum predračuna /Date of Pro forma Invoice: 17.04.2024.

Naziv banke / Bank: Addiko Banka AD Podgorica
Naziv računa / Account Name: Aquamont D.O.O
Broj računa/Account No. 555-9001738922-95
IBAN: ME25555000900173894914, Addiko bank AD Podgorica, SWIFT CODE: HAABMEPG
IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595


Avansni predračun br. 1604-1/2024.

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izvođenja radova na Projektu izgradnje nove Luke Korčula, luka Polačište. Otok Korčula.

Vrednost	230.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	230.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za: For Aquamont D.O.O Herceg Novi


Bogdan
Ovlašćeno lice

AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 72 / 18.04.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.04.2024
Početno stanje: 1.003.468,54 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namijene	Plaćatelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke plaćatelja/primatelja	Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772430447726208 CRO POS MC 86.93 978 2024 -04-17 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	18.04.2024 17.04.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 8 HR6025000091000000013	HR99 HR99	86,93	
0772430447726210 CRO POS MC 64.06 978 2024 -04-17 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	18.04.2024 17.04.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	64,06	
0772430447726211 CRO POS MC 1923.10 978 2024-04-17 E UROTANK BP, 26821590 KORCULA	18.04.2024 17.04.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	1.923,10	
0772430447726212 CRO POS MC 43.81 978 2024 -04-17 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	18.04.2024 17.04.2024 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	43,81	
9012420021119627 Uplata po avansnom predRN br. 1604- 1/24	18.04.2024 18.04.2024 00	Aqua Mont d.o.o. Vasa Čukovića 10 ME25565005010000405151 LOVBMEPG	HR99 HR99	230.000,00	
9012420021119828 Uplata po avansnom predRN br. 16/24	18.04.2024 18.04.2024 00	Aqua Mont Service d.o.o. Obrenovački drum 27a RS35165000700628184717 HAABRSBG	HR99 HR99	400.000,00	

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokeške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 25.09.2023.

Instrukcije za plaćanje:

IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 2509-1/2023


Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Rab - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I ODVODNJA

Vrednost	100.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	100.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi


Ovlašćeno lice



AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8184 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 233 / 12.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.09.2023

Početno stanje: 81.899,88 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Plaćatelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke plaćatelja/primatelja	Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772330437412030 CRO POS MC 38.00 978 2023 -09-11 EUR OTANK BP, 26821590 KORCULA	12.09.2023 11.09.2023 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR8025000091000000013	HR99 HR99	38,00	
9012320020477420 Avansni predRN br. 1209- 1/2023	12.09.2023 12.09.2023 00	Aqua Mont d.o.o. Vasa Čukovića 10 ME25565005010000405151 LOVBMEPG	HR99 HR99	6.500,00	
9012320020477421 HUB3_naknada	12.09.2023 12.09.2023 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 8 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	28,00	
9012320020477422 HUB3_OUR naknada	12.09.2023 12.09.2023 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 8 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	15,93	
9012330437407618 Neto plaća	12.09.2023 12.09.2023 05	Predrag Božović HR1324070003238776178	HR67 98862970595-23243-0 HR69 40002-98862970595-100	699,00	
9012330437407619 Neto plaća	12.09.2023 12.09.2023 05	Marko Marković HR3824070003238815983	HR67 98862970595-23243-0 HR69 40002-98862970595-100	661,00	
9012330437417248 Uplata po RN br.	12.09.2023 12.09.2023 05	MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 HR6123600001101336690	HR99 HR99	5.000,00	
9012330437417249 Uplata po ponudi br. PP23- 07934	12.09.2023 12.09.2023 05	TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O. HRVATSKI LESKOVAC ZASTAVNICE HR3423600001101480736	HR99 HR99	2.143,08	

AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 246 / 25.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.09.2023

Početno stanje: 336.390,98 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0772330438034654	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	22.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	15,62	
CRO POS MC 15.62 978 2023					
-09-22 PLO					
DINE SUPERMARKET,					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			
0772330438034691	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	22.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	41,59	
CRO POS MC 41.59 978 2023					
-09-22 EUR					
OTANK BP, 26821590					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			
0772330438034692	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	22.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	91,03	
CRO POS MC 91.03 978 2023					
-09-22 EUR					
OTANK BP, 26821590					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			
0772330438034657	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	14,16	
CRO POS MC 14.16 978 2023					
-09-23 PLO					
DINE SUPERMARKET,					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			
0772330438034693	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	232,50	
CRO POS MC 232.50 978					
2023-09-23 EU					
ROTANK BP, 26821590					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			
0772330438034894	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	193,75	
CRO POS MC 193.75 978					
2023-09-23 EU					
ROTANK BP, 26821590					
KORCULA					
	00	HR6025000091000000013			

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14038333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD shema	Nač. izvršenje Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0772330438034695	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 116.25 976	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	116,25	
2023-09-23 EU					
ROTANK BP, 26621590					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438034696	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 155.00 978	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	155,00	
2023-09-23 EU					
ROTANK BP, 26621590					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438034700	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 56.93 976 2023	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	56,93	
-09-23 EUR					
OTANK BP, 26621590					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438034966	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 2662.16 976	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	2.662,16	
2023-09-23 A					
GROSERVIS MUSIC					
LUMBARDA	00	HR6025000091000000013			
0772330438035196	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 50.00 978 2023	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	50,00	
-09-23 BIL					
IC P-2, 2076169002					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438035523	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 179.64 978	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	179,64	
2023-09-23 VL					
ADO COMMERCE, 26236					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438035524	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 527.46 976	23.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	527,46	
2023-09-23 VL					
ADO COMMERCE, 26236					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330438034417	25.09.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
CRO POS MC 697.50 978	24.09.2023	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	697,50	
2023-09-24 EU					
ROTANK BP, 26621590					
KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0142310438037821	25.09.2023	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99		
UP/I-351-02/22-	25.09.2023		HR05 337-98882670595-0923	19,91	
24/9327,naknada za p					
rištinu naplatu	05	HR7323400091510866065			
0142310438037822	25.09.2023	Fond za zaštitu okoliša i energetska	HR99		
RJ,UP/I-351-02/22-	25.09.2023		HR01 401358-277562-1661224	635,70	
24/9327,ZO,ZAGREB	05	HR5424020061100971754			

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9012320020508568	25.09.2023	Aqua Mont d.o.o.	HR99		
Uplata po avansnom predRN br. 2509- 1/2023	25.09.2023	Vasa Čukovića 10	HR99	100.000,00	
	00	ME25565005010000405151 LOVBMEPG			
9012320020508569	25.09.2023	ADDIKO BANK D.O.	HR99		
HUB3_naknade	25.09.2023	ZAGREB, SLAVONSKA 8	HR99	400,00	
	00	HR6025000091000000013 HAABHR22			
9012320020508570	25.09.2023	ADDIKO BANK D.O.	HR99		
HUB3_OUR naknada	25.09.2023	ZAGREB, SLAVONSKA 8	HR99	15,93	
	00	HR6025000091000000013 HAABHR22			
9012330438033237	25.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
DUP - dozvola za boravak i rad - MI LAN KOCIĆ	25.09.2023	KATANČIĆEVA 5	HR64 5002-19966-98862970595	74,32	
	05	HR1210010051863000160			
9012330438033238	25.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
DUP - dozvola boravka - MILAN KOCIĆ	25.09.2023	KATANČIĆEVA 5	HR64 5002-19966-98862970595	31,85	
	05	HR1210010051863000160			
9012330438033239	25.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
Upravni biljezi - MILAN KOCIĆ	25.09.2023	KATANČIĆEVA 5	HR64 5002-19966-98862970595	9,29	
	05	HR1210010051863000160			
9012330438033240	25.09.2023	FERRO MO D.O.O.	HR99		
Uplata po RN br.	25.09.2023	STJEPANA RADIĆA 7A	HR99	150.000,00	
	00	HR9625000091101170365			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	23			256.220,59	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

80.170,39 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 1.637,46 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 26.09.2023

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevaluirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je Izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da Izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokoške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 12.09.2023.

Instrukcije za plaćanje:

IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 1209-1/2023

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Rab - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I ODVODNJA

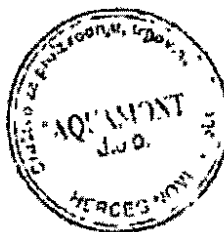
Vrednost	6.500,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	6.500,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi

Čepić Bogdan

Ovlašćeno lice



AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
SPLIT

Broj računa-IBAN:	HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC:	HAABHR22
Status računa:	A
Zabrana raspolaganja:	Ne
Oznaka valute:	EUR
Naziv:	AQUA MONT SERVICE D.O.O.
OIB/MB:	98862970595 / 5026903
Dostava:	Addiko Business EBank
Broj/datum:	232 / 11.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.09.2023

Početno stanje: 275,25 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primateelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 0772330437346150	11.09.2023	DVORNIK ZDENKO,SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	0,53	
CRO POS MC 0.53 978 2023-09-08 TOMISLAV TRGOVINA KORČULA	08.09.2023		HR99		
	Interno	HR6025000091000000013			0772330437346150
2. 0772330437346903	11.09.2023	DVORNIK ZDENKO,SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	49,68	
CRO POS MC 49.68 978 2023-09-09 VLADO COMMERCE, 26236 KORČULA	09.09.2023		HR99		
	Interno	HR6025000091000000013			0772330437346903
3. 0772330437346742	11.09.2023	DVORNIK ZDENKO,SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	48,56	
CRO POS MC 48.56 978 2023-09-10 EUROTANK BP, 26821590 KORČULA	10.09.2023		HR99		
	Interno	HR6025000091000000013			0772330437346742
4. 0772330437347712	11.09.2023	DVORNIK ZDENKO,SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	41,39	
CRO POS MC 41.39 978 2023-09-10 JADROLINIJA AGENCIJA Korčula	10.09.2023		HR99		
	Interno	HR6025000091000000013			0772330437347712
5. 9012320020475059	11.09.2023	Aqua Mont d.o.o.,Vasa Čukovića 10, Herceg Novi	HR99	60.000,00	
Uplata po avansnom predRN br. 1109-1/2023	11.09.2023		HR99		
	SWIFT	ME25565005010000405151			202350099392
6. 9012320020475060	11.09.2023	Aqua Mont Service d.o.o.,Obrenovački drum 27a, 11030 Beograd	HR99	308.000,00	
Povračaj sredstava po ugovoru o zajmu	11.09.2023		HR99		
	SWIFT	RS35190007010004956094			202350099393

Vrijeme ispisa: 12.09.2023 09:17

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333677, SWIFT/BIC: HAABHR22

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokoške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 11.09.2023.

Instrukcije za plaćanje:

IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 1109-1/2023

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Rab - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA
GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I
ODVODNJA

Vrednost	60.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	60.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi

Čopić Bogdan

Ovlašćeno lice



AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokoške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 17.07.2023.

Instrukcije za plaćanje:

IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 1707-1/2023


Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Rab - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA
GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I
ODVODNJA

Vrednost	160.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	160.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi


Ovlašćeno lice



AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokoške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 02.02.2023.

Naziv računa / Account Name: Aquamont D.O.O
Broj računa/Account No. 555-9001738922-95
IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 0202-1/2023

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Rab - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA
GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I
ODVODNJA

Vrednost	3.000,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	3.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi

Čopić Bogdan

Ovlašćeno lice



AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 37 / 15.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.02.2023

Početno stanje: 918,54 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valuta Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772330427698842 CRO POS MC 4.90 978 2023- 02-14 PLOD INE SUPERMARKET, KORCULA	15.02.2023 14.02.2023 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	4,90	
0772330427699216 CRO POS MC 2.90 978 2023- 02-14 VLAD O COMMERCE, 26236 KORCULA	15.02.2023 14.02.2023 00	DVORNIK ZDENKO SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	HR99 HR99	2,90	
9012320019826570 Uplata po avansnom predRN br. 1502- 1/2023	15.02.2023 15.02.2023 00	Aqua Mont d.o.o. Vasa Čukovića 10 ME25565005010000405151 LOVMEPG	HR99 HR99	18.000,00	
9012330427711614 Uplata po RN br.	15.02.2023 15.02.2023 05	CARIĆ j.d.o.o. VELEBITSKA 1 HR5324020061101128039	HR99 HR99	15.000,00	
9012330427711615 Naknada po garanciji	15.02.2023 15.02.2023 05	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 HR8823600001000000013	HR99 HR01 200400494623-0251-9	527,07	
9012330427711616 Uplata po RN br.	15.02.2023 15.02.2023 05	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT MANZONI PRGON 50 HR5723400091167024342	HR99 HR99	1.028,60	
9012330427711617 Uplata po RN br.	15.02.2023 15.02.2023 05	JADRANSKI POMORSKI SERVIS D.D. VERDIEVA 18 HR9023800001101588465	HR99 HR99	38.750,00	
9012340019828904 HUB3_naknada	15.02.2023 15.02.2023 00	Aqua Mont d.o.o. Vasa Čukovića 10 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	64,00	

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782330427697362	15.02.2023	ZUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK RN ZA POSEBNE NAMJENE ZA PROJEKT DOGRADNJA	HR99		
Pl. po XVII. privremena situacija - dio	15.02.2023	TRG BANA JOSIPA JELAČIČA 5	HR00 3-1-2023		200.000,00
	05	HR7724020061500073475			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	8			71.377,47	
Broj naloga, potražuje:	1				200.000,00

Novo stanje:

129.541,07 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 2.599,67 EUR

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 16.02.2023

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

AQUAMONT D.O.O. HERCEG NOVI

HERCEG NOVI
I Bokoške brigade br.16
Telefon/Fax

Pib broj / PIB No.: 02679469
PDV broj / VAT No.: 30/31-07122-3

Datum /Date of Invoice: 15.02.2023.

Naziv računa / Account Name: Aquamont D.O.O
Broj računa/Account No. 555-9001738922-95
IBAN: ME25565005010000405151, Lovcen Bank AD Podgorica, SWIFT : LOVBMEPG

Aqua Mont Sevice doo Split
Gundulićeva 22
Split
Republika Hrvatska
OIB: 98862970595

Avansni predRN br. 1502-1/2023

Avans za usluge, na zajedničkom projektu izgradnje ribarske luke Korčula - Hrvatska.

Opis predmeta nabave: REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE, DOGRADNJA
GATA, SANACIJA GLAVE GATA, PODMORSKI ISKOP, ELEKTROINSTALACIJE, OPSKRBA VODOM I
ODVODNJA

Vrednost	16.000 ,00 EUR
Iznos PDV-a:	0,00 EUR
Ukupna vrednost	16.000,00 EUR

Izvoz usluga nije predmet PDV oporezivanja

Za / For Aquamont D.O.O Herceg Novi

Čopir Boždan

Ovlašćeno lice



AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 180 / 17.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.07.2023

Početno stanje: 368.679,62 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772330434946275	17.07.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
INO POS MC 137,63 977 2023	16.07.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	70,47	
-07-16 PJ					
VIŠEGRAD 1 BANJA LUKA	00	HR6025000091000000013			
9012320020295256	17.07.2023	Aqua Mont d.o.o.	HR99		
Uplata po avansnom predRN	17.07.2023	Vasa Čukovića 10	HR99	160.000,00	
br. 1707-					
1/2023	00	ME25565005010000405151			
		LOVBMEPG			
9012320020295257	17.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR99		
HUB3_naknada	17.07.2023	ZAGREB, SLAVONSKA 6	HR99	530,69	
	00	HR6025000091000000013			
		HAABHR22			
9012320020295258	17.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR99		
HUB3_OUR naknada	17.07.2023	ZAGREB, SLAVONSKA 6	HR99	15,93	
	00	HR6025000091000000013			
		HAABHR22			
9012330434954868	17.07.2023	TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.	HR99		
Uplata po ponudi br. PP23-	17.07.2023	HRVATSKI LESKOVAC ZASTAVNICE	HR99	623,75	
06335	05	HR3423800001101480736			
9012330434954869	17.07.2023	VUKUŠIĆ LOKAŠ D.O.O. ZA	HR99		
Uplata po ponudi br. 565 -	17.07.2023	GRADEVINARSTVO I USLUGE	HR99	3.637,50	
PJ01 - 1	05	GORNJI VUKUŠIĆI 70			
		HR8824070001100560954			
9012330434954870	17.07.2023	VUKUŠIĆ LOKAŠ D.O.O. ZA	HR99		
Uplata po ponudi br. 565 -	17.07.2023	GRADEVINARSTVO I USLUGE	HR99	12.500,00	
PJ01 - 1	05	GORNJI VUKUŠIĆI 70			
		HR8824070001100560954			
9012330434954871	17.07.2023	Semmler d. o. o.	HR99		
Uplata po RN br.	17.07.2023	KLIMNO 114	HR99	1.000,00	
	05	HR8824020061100792682			

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9012330434954872	17.07.2023	I. T. T. d. o. o.	HR99		
Uplata po RN br.	17.07.2023	Moše Albaharija 10 A	HR99	5.200,00	
	05	HR0424020061100370381			
9012330434954873	17.07.2023	FACTA VERA D.O.O.	HR99		
Uplata po ugovoru	17.07.2023	ULICA 58 BR. 15	HR99	12.500,00	
	05	HR3324810001127002840			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			196.078,54	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

172.601,08 EUR

Rezervacija za kartične transakcije:

627,17 EUR

Rezervacija za naloge prisilne naplate:

0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 18.07.2023

Broj naloga, duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

AQUA MONT SERVICE D.O.O.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 8164 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 98862970595 / 05026903
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 25 / 02.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.02.2023

Početno stanje: 17.366,53 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0772330427085613	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	71,96	
CRO POS MC 71.96 978 2023-01-31 INA					
KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085615	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	168,75	
CRO POS MC 168.75 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085616	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	188,75	
CRO POS MC 188.75 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085617	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	188,75	
CRO POS MC 188.75 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085618	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	188,75	
CRO POS MC 188.75 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085619	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	188,75	
CRO POS MC 188.75 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			
0772330427085621	02.02.2023	DVORNIK ZDENKO	HR99		
	31.01.2023	SLAVONSKA AVENIJA 8	HR99	188,77	
CRO POS MC 188.77 978 2023-01-31 INA					
A KORCULA KORCULA	00	HR6025000091000000013			

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Plaćatelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke plaćatelja/primatelja	Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9012320019797237 Avansni predRN br. 0202-1/2023	02.02.2023 02.02.2023 00	Aqua Mont d.o.o. Vaša Čukovića 10 ME25565005010000405151 LOVBMEPG	HR99 HR99	3.000,00	
9012320019797241 HUB3_naknada	02.02.2023 02.02.2023 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	15,93	
9012320019797242 HUB3_OUR naknada	02.02.2023 02.02.2023 00	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR99	15,93	
9012330427074204 Uplata po ponudi br. 1	02.02.2023 02.02.2023 05	CARIĆ j.d.o.o. VELEBITSKA 1 HR5324020081101126039	HR99 HR99	2.000,00	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	11			6.236,34	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

11.130,19 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 699,45 EUR
Rezervacija za naloge pristine naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 03.02.2023

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevauturani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22