

**OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a**

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:  
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn

**UKUPNO:** 255.481,62 kn

**VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU** 50.585,57 kn  
**SLOVIMA:** pedesettisućapetstoosamdesetpetkunaipedesetsedamlipa

**VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:** 462.390,36 kn  
**VTR** kn

**NADZORNI INŽENJER:**

Osijek, 30.09.2016. godine

**OBRAČUN IZVRŠIO:**

uz Zoran Metikoš  
**emax** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
**MONTAŽA**



GRADNJA d.o.o. OSIJEK  
RIBARSKA 1  
31000 OSIJEK

OIB: 77971360833

OBJEKT: Centralno skladište  
LOKACIJA: Osijek

RAČUN R-1 br. 14-4-1/2017  
Vrijeme izdavanja: 08:26:49  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Operator: ZORAN M.  
U Osijeku, 19.01.2017. godine  
Valuta: 18.02.2017. godine  
Vrijeme izvršenja radova: siječanj 2017.

Br.	Šifra artikla, naziv artikla, opis usluge	Jed.	Kol.	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Radovi i materijal obračunati prema troškovniku u prilogu	kpl	1	200,00	200,00
UKUPNO:					200,00 kn
PDV 25%					50,00 kn
SVEUKUPNO:					250,00 kn

Za Emax d.o.o.  
Zoran Metikoš, univ.bacc.oec.





**NARUČITELJ:** Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, Osijek

**OBJEKT:** Centralno skladište

**IZVOĐAČ:** Emax d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104

**PONUDBENI TROŠKOVNIK**

<b>Red. broj</b>	<b>V r s t a r a d o v a</b>	<b>Jed mjere</b>	<b>Koli- čina</b>	<b>Jedinična cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
1.	Dolazak na poziv naručitelja. Detekcija kvara na kombi bojleru Junkers. Zamjena graničnog osjetnika.	kpl	1,00	200,00	200,00
				<b>UKUPNO:</b>	200,00 kn
				<b>PDV 25%:</b>	50,00 kn
				<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>250,00 kn</b>

U Osijeku, 19.01.2017. godine



Radni nalog br. 8-30-20

Naručilac:	Grndija (Centar za skladište)
Adresa:	Završni radovi
Mjesto:	
MB / OIB:	
Broj narudžbe / ugovora:	

Opis izvršenog rada:

Dokaz na poziv naručitelja detekcija  
kvara na kambi bojlera funkcije  
čimbenika granichnog osjetljivosti

Specifikacija utrošenog materijala:									
Red. broj.	NAZIV	Jedin. mjere	KOL.	CIJENA		VRIJEDNOST			
				kn	lp	kn	lp	kn	lp
1.	8 7 17 206 162	Kom	1						
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
UKUPNO									

Napomena / primjedba:

Broj utrošenih sati rada:

Serijski broj uređaja / podaci o uređaju:

Garancija teče od:

Popravak na teret:

Kilometraža vozila: dolazak, odlazak (ukupno km):

Datum: KLAIĆ 14.1.2017.

Ime i prezime, potpis i žig naručioca:

KRISTO ILIJA

Ime i prezime – potpis:

KLAIĆ



**NARUDŽBENICA BR. 13/17.****EMAX doo**

Vinkovačka 104

31000 Osijek

OIB:01316531064

tel/fax: 031/273-989

emax@os.t-com.hr

U Osijeku, 17. siječanj .2017. god.

**GRAĐEVINA: GRADNJA doo Osijek - CENTRALNO SKLADIŠTE - DIVALTOVA bb Osijek**

radovi na popravku instalacije centralnog grijanja

1. Popravak plinskog kombi - bojlera Junkers	komplet	1,00	200,00	200,00
sve sukladno Vašoj ponudi br 22 -04-17 od 16.01.2017.				

<b>UKUPNO (kn):</b>	<b>200,00 kn</b>
<b>pdv 25%</b>	<b>50,00</b>
<b>sveukupno</b>	<b>250,00</b>

**NAPOMENA:** U cijene uračunat sav potreban rad, materijal, transporti i sve ostalo potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti, uključivo sva tekuća i kontrolna ispitivanja, atestna dokumentacija za sve ugrađene materijale i opremu, kao i sva ispitivanja i puštanje u rad, te izrada dokumentacije izvedenoga stanja prema Zakonu i zahtjevima Investitora.

Radove izvesti u svemu prema projektnoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke te uputama proizvođača materijala i nalogu odgovorne osobe Naručitelja.

**OBRAČUN RADOVA:** prema stvarno izvedenim količinama i sukladno troškovničkom opisu.

**ROK IZVOĐENJA:** odmah a završetak sukladno dinamičkom planu gradilišta.

**PLAĆANJE:** u roku 30 dana po ovjeri računa.

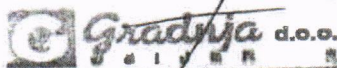
**JAMSTVENI ROK:** Od dana primopredaje radova glavnom Investitoru sukladno ugovoru dok za opremu prema garanciji dobavljača opreme.

Izvođač mora potvrditi primitak svake narudžbenice. Ukoliko Izvođač u roku od 24 sata od slanja narudžbenice istu ne ospori, smatrati će se kako je Narudžbenica prihvaćena.

**KONTAKT OSOBA:**

Slaven Bošnjaković d.i.s. 091/2235-015

Ilija Krišto 091/2235-029

GLAVNI DIREKTOR  
mr.sc. Zorislav Šmit

70 godina iskustva i tradicije

GRADNJA d.o.o. Osijek • Ribarska 1, 31000 Osijek, Hrvatska

tel.: +385 31 235 000 • fax: +385 31 235 035 • gradnja@gradnja.hr • www.gradnja.hr  
03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti





NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829

OIB: 77971360833

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738

OIB: 01316531064

GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

MJESTO: Osijek

U OSIJEKU: 31.01.2017. godine

5405600062

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
01.01.2017.	17.02.2017.

9. privremena situacija

R-1/ br. 28-4-1/2017

Vrijeme izdavanja: 10:05:52, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun

Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: siječanj 2017. godine

Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek

Naručitelj: GRADNJA d.o.o.

Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)

Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)

525.961,09 kn ✓

502.787,19 kn ✓

Vrijednost radova po ovoj situaciji

23.173,90 kn

UKUPNO:

23.173,90 kn ✓

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situaciju sastavio:

emax d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA

Naručitelj radova:

Nadzorni inženjer:

Izvođač:  
emax d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA

## OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA

525.961,09 kn

UKUPNO

525.961,09 kn

## VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:

23.173,90 kn

UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI

23.173,90 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

**Gradija**

OSIJEK, Ribarska 1.

**IZJAVA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj  
70/16 od 17.02.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim  
cjenovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv:  
BE - TO OSIJEK

Isto: OSIJEK, u mjesecu SIJEČANJ, 2017 godine.

U prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

odnosi na iznos od                      kn, te se račun

odnosi na iznos od 23.173,90 kn, prema posebnoj

izjavi priloženoj uz račun.

Sukladno odredbi čl.                      Ugovora zadržava se iznos od

Dan u Osijeku, 01-02-2017 godine.

(Mjesto i preostalo)

Moditelj crteženja

*Palant*



**OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a**

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:  
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn
10.	6. privremena situacija zaključno s listopad 2016. godine	182.588,62 kn
11.	7. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	19.899,57 kn
12.	8. privremena situacija zaključno s prosinac 2016. godine	44.817,38 kn

2017.

01.	9. privremena situacija zaključno sa siječanj 2017. godine	23.173,90 kn
-----	--	--------------

**UKUPNO:**

**525.961,09 kn**

**VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU**

**23.173,90 kn**

**SLOVIMA: Dvadesettritisučetosedadmesettrikuneidevedesetlipa**

**VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:**  
**VTR**

**462.390,36 kn**  
**kn**

**NADZORNI INŽENJER:**

**Osijek, 31.01.2017. godine**

**OBRAČUN IZVRŠIO:**

*uz* Zoran Metikoš  
**emax** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
**MONTAŽA**





6RADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

OIB: 77971360833

**Gradnja**

**OSIJEK**

PRIMLJENO.	
CENAKA	
00	2599

Objekt: PGP Bajakovo

RAČUN R-1 br. 47-4-1/2017  
Vrijeme izdavanja: 14:33:34  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Operator: ZORAN M.  
U Osijeku, 13.02.2017. godine  
Valuta: 14.04.2017. godine  
Vrijeme izvršenja radova: veljača 2017.

Br.	Šifra artikla, naziv artikla, opis usluge	Jed.	Kol.	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Radovi obračunati prema troškovniku u prilogu	kpl	1	10.000,00	10.000,00
UKUPNO:					10.000,00 kn

**NAPOMENA:** PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona (tuzemni prijenos porezne obveze)

**NAPOMENA:** Radovi izvršeni prema Vašoj narudžbenici br. 543/16.

Za Emax d.o.o.

Zoran Metikoš, univ.bacc.oec.

**EMAX** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA ①

**Gradina**

12000, Hilbarska 1

**RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 543/16 od 7.12.2016 godine.

Radovi odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima  
izdvojenikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4957 Naziv:

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE

Radovi su izvršeni u mjesecu \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine.

Ugovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se  
odnosi na iznos od \_\_\_\_\_ kn, te se račun

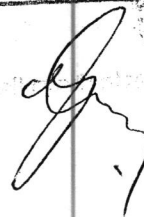
iznosi iznos od 10.000,00 kn, prema posebnoj  
izjavi priloženoj uz račun.

U skladu s odredbi čl. \_\_\_\_\_ Ugovora zadržava se iznos od

\_\_\_\_\_ 13-02-2017 godine.

(prezentati)

Voditelj radova



NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829

OIB: 77971360833

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738

OIB: 01316531064

GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

MJESTO: Osijek

U OSIJEKU: 28.02.2017.

5405600171

PRIMLJENO:	
OZNAKA	PROJ
06	0221

## 10. privremena situacija

R-1/ br. 61-4-1/2017

Vrijeme izdavanja: 10:43:06, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun

Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: veljača 2017. godine

Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek

Naručitelj: GRADNJA d.o.o.

Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)

547.385,25 kn

Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)

525.961,09 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji

21.424,16 kn

UKUPNO:

21.424,16 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situaciju sastavio:

  
d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA

Naručitelj radova:

Nadzorni inženjer:

Izvođač:

  
d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA

## OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA

547.385,25 kn

UKUPNO

547.385,25 kn

## VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:

21.424,16 kn

UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI

21.424,16 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

70/16 od 17.02.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv

BE-TO OSIJEK

Mjesto: OSIJEK, u mjesecu VELJAČI, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitetu i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od — kn, te se račun

ovjerava na iznos od 21.424,16 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. — Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 01-03-2017 godine.

(ne potrebno precrtati)

*Parlanc*

## OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:  
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn
10.	6. privremena situacija zaključno s listopad 2016. godine	182.588,62 kn
11.	7. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	19.899,57 kn
12.	8. privremena situacija zaključno s prosinac 2016. godine	44.817,38 kn

2017.

01.	9. privremena situacija zaključno sa siječanj 2017. godine	23.173,90 kn
02.	10. privremena situacija zaključno s veljača 2017. godine	21.424,16 kn

**UKUPNO:** 547.385,25 kn

**VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU** 21.424,16 kn

SLOVIMA: Dvadesetjednatisućačetiristodvadesetčetirkuneišesnaestlipa


**VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:** 462.390,36 kn  
VTR kn

NADZORNI INŽENJER:

Osijek, 28.02.2017.

OBRAČUN IZVRŠIO:

Zoran Metikoš

u2  d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA





GRADNJA d.o.o. OSIJEK  
RIBARSKA 1  
31000 OSIJEK

OIB: 77971360833

OBJEKT: Kolodvorska b.b., Petrijevci

RAČUN R-1 br. 43-3-1/2017  
Vrijeme izdavanja: 11:41:15  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Operator: ZORAN M.  
U Osijeku, 21.03.2017. godine  
Valuta: 20.04.2017. godine  
Vrijeme izvršenja radova: ožujak 2017.

Br.	Šifra artikla, naziv artikla, opis usluge	Jed.	Kol.	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Radovi obračunati prema troškovniku u prilogu	kpl	1	600,00	600,00
UKUPNO:					600,00 kn
PDV 25%					150,00 kn
UKUPNO ZA NAPLATU:					750,00 kn

**Napomena: Radovi izvršeni prema Vašoj narudžbenici br. 69/17 od 10.03.2017. godine**

Za Emax d.o.o.  
Zoran Metikoš, univ.bacc.oec.



**NARUČITELJ:** Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, Osijek

**OBJEKT:** Kolodvorska b.b., Petrijevci

**IZVOĐAČ:** Emax d.o.o., Vinkovačka 104, Osijek

**OBRAČUNSKI TROŠKOVNIK**

Rb.	Opis	J.mjere	Količina	J.cijena	Ukupno
1.	Redovan godišnji servis analizatora TIP-IK-V5, ser.br. 209.148.524/2009	kom	1,00	600,00	600,00 kn
UKUPNO :					600,00 kn
PDV 25%:					150,00 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>750,00 kn</b>

U Osijeku, 21.03.2017. godine



**Radni nalog br. 8-31-18**

Naručilac:	Grcelja d.o.o.
Adresa:	Kolodvorska 55
Mjesto:	Petrijevci
MB / OIB:	
Broj narudžbe / ugovora:	

Opis izvršenog rada:
Redovan godišnji servis generatora TIP-IR-V5
ser. : 209.148.524 / 2009
radni čas: 2.139 h 4,2 kg

Specifikacija utrošenog materijala:											
Red. broj.	NAZIV	Jedin. mjere	KOL.	CIJENA				VRIJEDNOST			
				kn		lp		kn		lp	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
UKUPNO											

Napomena / primjedba:

Broj utrošenih sati rada:
Serijski broj uređaja / podaci o uređaju:
Garancija teče od:
Popravak na teret:
Kilometraž vozila: dolazak, odlazak (ukupno km):

Datum: 17. 3. 2017.

Ime i prezime, potpis i žig naručioca:

Ime i prezime – potpis:

*[Signature]*

*[Signature]*





# Gradnja

tehnologijom u izvrsnost

**NARUDŽBENICA BR. 69 /17**

**EMAX d.o.o.**

Vinkovačka 104

31000 Osijek

fax: 031/273-988

tel: 031/273-989

[emax@os.t-com.hr](mailto:emax@os.t-com.hr)

OIB: 01316531064

U Osijeku, 10. ožujka 2017. god.

**OBJEKAT: Asfaltna baza Petrijevc**

1. Servis klimatizacijskog uređaja i oprema - TIP - IK - V5	kpl.	1,00	600,00	600,00
<b>UKUPNO (kn):</b>				<b>600,00</b>
PDV 25%				150,00
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>750,00</b>

**NAPOMENA:** U cijene uračunat sav potreban rad, materijal, transporti i sve ostalo potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti, uključivo sva tekuća i kontrolna ispitivanja, atestna dokumentacija, kao i sva ispitivanja i puštanje u rad, te izrada elaborata, izvješća i servisne kartice sve prema Zakonu i zahtjevima Investitora.

Radove izvesti u svemu prema projektnoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke te nalogu odgovorne osobe Naručitelja.

**OBRAČUN RADOVA:** Ključ u ruke

**ROK IZVOĐENJA:** odmah.

**PLAĆANJE:** 30 dana po ovjeri računa

**JAMSTVENI ROK:** sukladno zakonu

Izvođač mora potvrditi primitak svake narudžbenice. Ukoliko Izvođač u roku od 24 sata od slanja narudžbenice istu ne ospori, smatrati će se kako je Narudžbenica prihvaćena.

**KONTAKT OSOBA:**

MARKO MARKO, mob: 091/ 2235 - 085

GLAVNI DIREKTOR  
mr.sc. Zorislav Šmit

 **Gradnja d.o.o.**  
OSIJEK

70 godina iskustva i tradicije

**GRADNJA d.o.o. Osijek • Ribarska 1, 31000 Osijek, Hrvatska**

MB 03025929 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti



1998

1999



5405600239 5405600390



EMAX d.o.o. montaža TERMODOM  
31000 Osijek, Vinkovačka 104  
MB: 1446738, OIB: 01316531064  
PDV ident. broj: HR01316531064  
Tel.: 031/273-987  
Fax: 031/273-988  
IBAN: HR5324020061100407329 ESB  
E-mail: emax@os.t-com.hr



**NARUČITELJ:** GRADNJA d.o.o., OSIJEK, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833

**IZVOĐAČ:** EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek, OIB: 01316531064

**GRAĐEVINA:** Izvođenje strojarских radova na izgradnji građevine Postaja granične policije Bajakovo

**MJESTO:** Bajakovo

**U OSIJEKU:** 21.03.2017. godine

**Okončana situacija**

**R-1/ br. 76-4-1/2017**

Vrijeme izdavanja: 10:25:54, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun

Za izvršene radove zaključeno sa mjesecom: ožujak 2017. g.

Na građevinskom objektu: PGP Bajakovo

Ugovor o izvođenju radova broj. 117/16

Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a

Ukupna vrijednost izvršenih radova (osnovica)

Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji (osnovica)

2.133.894,14 kn

**2.122.196,71 kn**

**1.895.969,93 kn**

Vrijednost radova po ovoj situaciji

226.226,78 kn

**UKUPNO:**

226.226,78 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situaciju sastavio:

**Emax** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
**MONTAŽA** ①

Naručitelj radova:

**Nadzorni inženjer:**

Hrvatska komora inženjera strojarstva  
Mario Ferenc 22-03-2017  
dipl. ing. stroj

Ovlašteni inženjer strojarstva

S 1602

**Izvođač:**

**Emax** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
**MONTAŽA** ①

**OBRAČUN PLAĆANJA**

**UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA**

2.122.196,71 kn

**UKUPNO**

2.122.196,71 kn

**VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.**

**OSNOVICA ZA PDV:**


226.226,78 kn

**UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI**

226.226,78 kn

**VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA**

Trgovačko društvo EMAX d.o.o., Osijek upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030064881  
IBAN HR5324020061100407329 ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d. Rijeka  
Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti  
Članovi uprave: Tomislav Zebec i Tihana Zebec

 **Gradnja**

OSIJEK, Ribarska 1.

**OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

117/16 od 1.05. 2016 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 6957 Naziv:

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE

Mjesto BAZAKOVA u mjesecu \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godina.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od \_\_\_\_\_ kn, te se račun

**UVRENO** ovjerava na iznos od 226.226,78 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Blizedom odredbi čl. 4 Ugovora zadržava se iznos od

226.226,78 ODLOŽENOM SITUACIJE DO OVJERE

NAPLATE OD STRANE GLAVNOG INVESTITORA

U Osijeku, 01-05-2017 godine.

Račun ovjerio: B. Bulajir

Voditelj poslovanja

B. Bulajir

**ema**  
III plinet g

OBRACUN

Poc  
20

**OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a**

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:  
2016. godina

7. 1. Privremena situacija zaključno sa srpanj 2016.	110.527,43 kn
8. 2. Privremena situacija zaključno sa kolovoz 2016.	882.560,88 kn
9. 3. Privremena situacija zaključno sa rujan 2016.	351.884,49 kn
10. 4. Privremena situacija zaključno sa listopad 2016.	365.788,06 kn
11. 5. Privremena situacija zaključno sa studeni 2016.	185.209,07 kn

2017. godina

03. Okončana situacija zaključno s ožujak 2017.	226.226,78 kn
---	---------------

**UKUPNO:** 2.122.196,71 kn

**VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU** 226.226,78 kn

SLOVIMA: dvijestodvadesetšesttisućadvijestodvadesetšestkunaisedamdesetosamlipa

**VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA bez PDV-a:** 2.133.894,14 kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:

Osijek, 21.03.2017. godine

**emax** d.o.o. Osijek  
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104  
MONTAŽA ①



GRADNJA d.o.o. OSIJEK  
RIBARSKA 1  
31000 OSIJEK

OIB: 77971360833

OBJEKT: Upravna zgrada, Ribarska 1, Osijek

RAČUN R-1 br. 80-4-1/2017  
Vrijeme izdavanja: 13:23:09  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Operator: ZORAN M.  
U Osijeku, 22.03.2017. godine  
Valuta: 21.04.2017. godine  
Vrijeme izvršenja radova: ožujak 2017.

Br.	Šifra artikla, naziv artikla, opis usluge	Jed.	Kol.	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Radovi i materijal obračunati prema troškovniku u prilogu	kpl	1	7.314,30	7.314,30
UKUPNO:					7.314,30 kn
PDV 25%					1.828,58 kn
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:					9.142,88 kn

Napomena: VEZA VAŠA NARUDŽBENICA BR. 427/16

Za Emax d.o.o.  
Zoran Metikoš, univ.bacc.oec.



NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. OSIJEK  
 OBJEKT: Upravna zgrada, Ribarska 1, Osijek

### OBRAČUNSKI TROŠKOVNIK

Red. broj	Vrsta radova	Jed mjere	Količina	Jedinična cijena	UKUPNO
1.	Dobava i ugradnja klima uređaja DAIKIN FTX60GV/RX60GV.	kpl	1,00	6.617,00	6.617,00 kn
2.	Dobava i ugradnja nosača za vanjsku jedinicu.	kpl	1,00	76,00	76,00 kn
3.	Dobava i ugradnja bakrenih predizoliranih cijevi za freonsku instalaciju				
	Ø 6	m	6,00	23,75	142,50 kn
	Ø 12	m	6,00	28,50	171,00 kn
4.	Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata.				
	Ø 16 - Ø 32	m	4,00	26,60	106,40 kn
5.	Dobava i ugradnja kabela za izradu elektro napajanja i međuveze unutarnjih i vanjskih jedinica.				
	3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	4,00	11,40	45,60 kn
	5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	4,00	15,20	60,80 kn
6.	Sitni potrošni materijal kao što su vijci, tiplovi, silikon.	kpl	1,00	95,00	95,00 kn
7.	Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera uz prethodnu provjeru i vakumiranje sustava.	kpl	1,00	U CIJENI	
UKUPNO BEZ PDV-a:					7.314,30 kn
PDV 25%:					1.828,58 kn
SVEUKUPNO:					9.142,88 kn

U Osijeku, 22.03.2017. godine





Radni nalog br. 1-1-31

Naručilac:	GRADNJA D.O.O.
Adresa:	PIBAREVA 1
Mjesto:	OSIJEK
MB / OIB:	
Broj narudžbe / ugovora:	

Opis izvršenog rada: DEMONTAŽA STARE KUĆE  
"PANASONIC" 3kW, SKIDANJE WUPANJE  
JEDINICE, MONTAŽA NOVE, NUTRINJE JEDINICE  
POSTAVLJANJE KANJSKE JEDINICE  
SPAJANJE CIOVOVODA ELEKTRA INSTALACIJA  
VARNOSTI, POSTAVLJANJE U RADO JE  
KONAC RADA.

Specifikacija utrošenog materijala:									
Red. broj.	NAZIV	Jedin. mjere	KOL.	CIJENA		VRIJEDNOST			
				kn	lp	kn	lp	kn	lp
1.	Cijevi Cu Ø12mm	m	6						
2.	Cijevi Cu Ø8mm	m	6						
3.	KABEL 5x15	m	4						
4.	KABEL 3x15mm	m	4						
5.	NOSTA KUĆE VEZIĆ	kom	1						
6.	KAUČER 16m u	m	4						
7.									
8.									
9.									
10.									
UKUPNO									

Napomena / primjedba:

Broj utrošenih sati rada:
Seriski broj uređaja / podaci o uređaju:
Garancija teče od:
Popravak na teret:
Kilometraž vozila: dolazak, odlazak (ukupno km):

Datum: 21. 03. 2017.

Ime i prezime, potpis i žig naručioca:

Ime i prezime - potpis:



**NARUDŽBENICA br. 427/16.****EMAX d.o.o.**

Vinkovačka 104

31000 Osijek

fax: 031/273-988

tel: 031/273-989

U Osijeku, 23. rujna 2016. godine

mail: [emax@os.t-com.hr](mailto:emax@os.t-com.hr)**GRAĐEVINA: UPRAVNA ZGRADA GRADNJA D.O.O. OSIJEK**

1. Izvođenje radova, u svemu prema prilogu ove narudžbenice.	kpl.	1,00	7.441,60	7.441,60
<b>UKUPNO:</b>				<b>7.441,60</b>
PDV 25%				1.860,40
<b>SVEUKUPNO (kn):</b>				<b>9.302,00</b>

**NAPOMENA:** U cijene uračunat sav potreban rad, materijal, transporti i sve ostalo potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti, uključivo sva tekuća i kontrolna ispitivanja, atestna dokumentacija za sve ugrađene materijale i opremu, kao i sva ispitivanja i puštanje u rad, te izrada dokumentacije izvedenoga stanja prema Zakonu i zahtjevima Investitora.

**OBRAČUN RADOVA:** prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama iz ove Narudžbenice.

**ROK IZVOĐENJA:** Sukladno dinamičkom planu

**JAMSTVENI ROK:** 3 godine

**PLAĆANJE:** U roku 30 dana po ispostavljenom računu

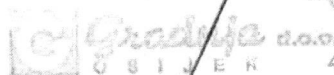
**KONTAKT OSOBA:**

Vladimir Čabraja 091/2235-022

Slaven Bošnjaković 091/2235-015

Glavni direktor

mr.sc. Zorislav Smit



70 godina iskustva i tradicije

GRADNJA d.o.o. Osijek • Ribarska 1, 31000 Osijek, Hrvatska

tel.: +385 31 235 000 • fax: +385 31 235 035 • [gradnja@gradnja.hr](mailto:gradnja@gradnja.hr) • [www.gradnja.hr](http://www.gradnja.hr)  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti





NARUČITELJ: GRADNJA D.O.O. OSIJEK

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o.  
Vinkovačka 104  
31000 Osijek

GRAĐEVINA: UPRAVNA ZGRADA GRADNJA D.O.O. OSIJEK

PRILOG UZ NARUDŽBENICU br. 427/16.

PREDMET: Dobava i ugradnja klima jedinice

Red.br.	OPIS RADA	Jed.mj.	Količina	Jed.cij.	Ukupno
Klima jedinice					
1.	Dobava i ugradnja klima uređaja DAIKIN FTX60GV/RX60GV.	kom	1,00	6.617,00	6.617,00
3.	Dobava i ugradnja nosača za vanjsku jedinicu.	kom	1,00	76,00	76,00
4.	Dobava i ugradnja bakrenih predizoliranih cijevi za freonsku instalaciju Ø 6,35	m	8,00	23,75	190,00
	Ø 9,52	m	8,00	28,50	228,00
5.	Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata. Ø 16 - Ø 32	m		26,60	
6.	Dobava i ugradnja kabela za izradu elektro napajanja i međuveze unutarnjih i vanjskih jedinica. 3x1,5 mm2	m	10,00	11,40	114,00
	5x1,5 mm2	m	8,00	15,20	121,60
7.	Dobava i ugradnja PVC kanalice 60x40	m	2,00	33,25	
	15x15	m	2,00	14,25	
9.	Sitni potrošni materijal kao što su vijci, tiplovi, silikon.	kpl.	1,00	95,00	95,00
10.	Freon R 410A	kg		80,75	
11.	Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera uz prethodnu provjeru i vakumiranje sustava.	kpl.	1,00	U CIJENI	
UKUPNO:					7.441,60
25 % PDV					1.860,40
SVEUKUPNO:					9.302,00

Glavni direktor

mr.sc. Zorislav Šmit

