

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

\_\_\_\_ Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb \_\_\_\_\_  
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud \_\_\_\_\_ Trgovački sud u Zagrebu \_\_\_\_\_  
Poslovni broj spisa \_\_\_\_\_ St-2975/16 \_\_\_\_\_

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv \_\_\_\_\_ GRADSKA PLINARA ZAGREB –OPSKRBA d.o.o. \_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_ 74364571096 \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište  
\_\_\_\_\_ Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb \_\_\_\_\_

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv \_\_\_\_\_ ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. \_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_ 69080780585 \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište  
\_\_\_\_\_ Gradišćanska 34, Zagreb \_\_\_\_\_

**PODACI O TRAŽBINI:**

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

\_\_\_\_\_ opskrba prirodnim plinom \_\_\_\_\_

Iznos dospjele tražbine \_\_\_\_\_ 46.214,86 \_\_\_\_\_ (kn)

Glavnica \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ 46.214,86 \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)  
\_\_\_\_\_ utuženi računi R1 plaćeni nakon dopijeća, financijska kartica temeljem koje su vidljivi datumi izvršenih uplata po predmetnim računima, obračun zateznih kamata na plaćene račune \_\_\_\_\_

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

Naziv ovršne isprave  
\_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

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

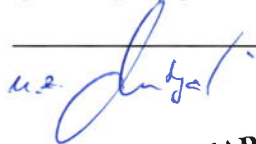
Mjesto i datum

U Zagrebu, 11.08.2016.god.

Potpis vjerovnika

DIREKTOR DRUŠTVA

Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

• 8170 •



R-1

Datum računa: 30.11.2012.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 10.12.2012.  
Datum dospijeca računa: 20.12.2012.

6013265  
ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.  
GRADIŠĆANSKA 26  
10000 ZAGREB

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. 05 60132655-12112      Potrošnja plina za 11.2012.

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	48390	51714	1,0549		3506	9,525821	33398		
Energija										3506 9,525821 33398 0,424374 14.173,24
Ugovoreni popust										33398 0,005249 - 175,31
Ts2										16,50
Porezna osnovica:										14.014,43
Porezna osnovica:										14.014,43
Porez na dodanu vrijednost 25%:										3.503,61
Ukupan iznos računa:										17.518,04

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb 2

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

Molimo Vas uplatu izvršite na žiro-račun Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. broj **2360000-1102024274** ili **2340009-1110343158**, poziv na broj **05 60132655-12112**.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

•STO•



**R-1**

**Datum računa: 31.12.2012.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 09.01.2013.**  
**Datum dospijeca računa: 19.01.2013.**

6013265

**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. 05 60132655-12122      Potrošnja plina za 12.2012.**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera		Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
		OD	DO							
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	51714	55450	1,0549		3941	9.536266	37582		

Energija      3941 9,536266      37582 0,421134      15.827,06  
Ugovoreni popust      - 197,04  
Ts2      16,50  
Porezna osnovica:      15.646,52

Porezna osnovica:      15.646,52  
Porez na dodanu vrijednost 25%:      3.911,63  
Ukupan iznos računa:      19.558,15

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
Zagreb 2

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

Molimo Vas uplatu izvršite na žiro-račun Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. broj **2360000-1102024274** ili **2340009-1110343158**, poziv na broj **05 60132655-12122**.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2  
Ugovoreni popust iznosi 0,05 kn/Sm<sup>3</sup>.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

•L670•



**R-1**

**Datum računa: 31.01.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 08.02.2013.**  
**Datum dospijeca računa: 18.02.2013.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR05 60132655-13012**

**Potrošnja plina za 01.2013.**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	55450	59263	1,0549		4022	9,506989	38237		

Energija 4022 9,506989 38237 0,410336 15.690,02  
Ugovoreni popust - 201,09  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 15.505,43

Porezna osnovica: 15.505,43  
Porez na dodanu vrijednost 25%: 3.876,36  
Ukupan iznos računa: 19.381,79

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
Zagreb 2

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR2623600001102024274**, poziv na broj **HR05 60132655-13012** ili putem IBAN-a **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR05 60132655-13012**.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2  
Ugovoreni popust iznosi 0,05 kn/Sm<sup>3</sup>.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*0112\*



**R-1**

**Datum računa: 28.02.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 11.03.2013.**  
**Datum dospijeca računa: 21.03.2013.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR05 60132655-13022**

**Potrošnja plina za 02.2013.**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učesće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	59263	62822	1,0549		3754	9,518601	35733		

Energija 3754 9,518601 35733 0,403857 14.431,02  
Ugovoreni popust - 187,71  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 14.259,81

Porezna osnovica: 14.259,81  
Porez na dodanu vrijednost 25%: 3.564,95  
Ukupan iznos računa: 17.824,76

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.



**GRADSKA PLINARA**  
**ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
**Zagreb 2**

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR2623600001102024274**, poziv na broj **HR05 60132655-13022** ili putem IBAN-a **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR05 60132655-13022**.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2  
Ugovoreni popust iznosi 0,05 kn/Sm<sup>3</sup>.



GRADSKA  
PLINARA  
ZAGREB

OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096; porezni broj: HR74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*6810\*



R-1

Datum računa: 31.03.2013.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 09.04.2013.  
Datum dospijeca računa: 19.04.2013.

6013265

ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.  
GRADIŠĆANSKA 26  
10000 ZAGREB

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. HR05 60132655-13032

Potrošnja plina za 03.2013.

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učesće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	62822	65864	1,0549		3209	9,504689	30501		

Energija 3209 9,504689 30501 0,414655 12.647,39  
Ugovoreni popust - 160,47  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 12.503,42

Porezna osnovica: 12.503,42  
Porez na dodanu vrijednost 25%: 3.125,86  
Ukupan iznos računa: 15.629,28

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb 2

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. HR2623600001102024274, poziv na broj HR05 60132655-13032 ili putem IBAN-a HR3623400091110343158, poziv na broj HR05 60132655-13032.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2  
Ugovoreni popust iznosi 0,05 kn/Sm<sup>3</sup>.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*0156\*



**R-1**

Datum računa: 30.04.2013.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 10.05.2013.  
Datum dospjeća računa: 20.05.2013.

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. HR05 60132655-13042

**Potrošnja plina za 04.2013.**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	65864	66977	1,0549		1174 9,560430		11224		

Energija 1174 9,560430 11224 0,422214 4.738,93  
Ugovoreni popust - 58,70  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 4.696,73

Porezna osnovica:	4.696,73
Porez na dodanu vrijednost 25%:	1.174,18
<b>Ukupan iznos računa:</b>	<b>5.870,91</b>

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
Zagreb 2

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR2623600001102024274**, poziv na broj **HR05 60132655-13042** ili putem IBAN-a **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR05 60132655-13042**.

Kupac ste TG2 - poduzetništvo, tarifni model TM2  
Ugovoreni popust iznosi 0,05 kn/Sm<sup>3</sup>.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*TOTO\*



**R-1**

**Datum računa: 31.10.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 12.11.2013.**  
**Datum dospjeća računa: 22.11.2013.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.10.2013.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040103833-131    Potrošnja plina za 10.2013.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	67001	69365	1,0549		2494	9,555318	23831		

Energija	2494	9,555318	23831	0,369320	8.801,26
Trošarina			23831	0,004050	96,52
Ts2					16,50
Porezna osnovica:					8.914,28

Porezna osnovica:	8.914,28
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2.228,57
Ukupan iznos računa:	11.142,85

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.



**GRADSKA PLINARA**  
**ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
**Zagreb 2**

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR2623600001102024274**, poziv na broj **HR01 6013265-040103833-131** ili putem IBAN-a **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040103833-131**.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo TG2/TM2

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*1010\*



**R-1**

**Datum računa: 30.11.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 11.12.2013.**  
**Datum dospjeća računa: 21.12.2013.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 30.11.2013.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040114983-130 Potrošnja plina za 11.2013.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera		Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	69365	72181	1,0549		2971	9,578266	28457		

Energija 2971 9,578266 28457 0,370493 10.543,11  
Trošarina 28457 0,004050 115,25  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 10.674,86

Porezna osnovica: 10.674,86  
Porez na dodanu vrijednost 25%: 2.668,72  
Ukupan iznos računa: 13.343,58

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR2623600001102024274**, poziv na broj **HR01 6013265-040114983-130** ili putem IBAN-a **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040114983-130**.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo TG2/TM2

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*9510\*



**R-1**

Datum računa: 30.11.2013.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 12.12.2013.  
Datum dospjeća računa: 23.12.2013.

6013265  
ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.  
GRADIŠĆANSKA 26  
10000 ZAGREB

Datum isporuke: 30.11.2013.

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. HR01 6013265-040119176-135 Potrošnja plina za 11.2013.  
Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera		Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,0000		0	9,578266	0		
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										16,50
Porezna osnovica:										16,50
Porezna osnovica:										16,50
Porez na dodanu vrijednost 25%:										4,13
Ukupan iznos računa:										20,63

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Molimo Vas uplatu izvršite putem IBAN-a Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR2623600001102024274, poziv na broj HR01 6013265-040119176-135 ili putem IBAN-a HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040119176-135.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo TG2/TM2

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*0178\*



**R-1**

**Datum računa: 31.12.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 10.01.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 20.01.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.12.2013.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040125932-132 Potrošnja plina za 12.2013.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učesće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	GRADIŠĆANSKA 26	72181	75570	1,0549		3575	9,568115	34206		

Energija 3575 9,568115 34206 0,369711 12.646,33  
Trošarina 34206 0,004050 138,53  
Ts2 16,50  
Porezna osnovica: 12.801,36

Porezna osnovica: 12.801,36  
Porez na dodanu vrijednost 25%: 3.200,34  
Ukupan iznos računa: 16.001,70

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040125932-132**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo TG2/TM2

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

\*0112\*



**R-1**

**Datum računa: 31.12.2013.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 13.01.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 23.01.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.12.2013.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040130155-130 Potrošnja plina za 12.2013.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Učešće u (Sm <sup>3</sup> )	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)X5	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,0000		0	9,568115	0		

Energija	0	9,568115	0	0,369711	0,00
Trošarina			0	0,004050	0,00
Ts2					16,50
Porezna osnovica:					16,50

Porezna osnovica:	16,50
Porez na dodanu vrijednost 25%:	4,13
<b>Ukupan iznos računa:</b>	<b>20,63</b>

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

**Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040130155-130**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo TG2/TM2

\*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
ZABA SWIFT: ZABHR2X; PBZ SWIFT: PBZGHR2X; ERSTE SWIFT: ESBCHR22  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0178\*



**R-1**

**Datum računa: 31.01.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 14.02.2014.**  
**Datum dospijeca računa: 24.02.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.01.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040001199-140 Potrošnja plina za 01.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjemo mjesto	Stanje plinomjera		Kor. faktor	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	75570	76255	1,054900	723	9,595500	6938	0,372977	2.587,71
						Energija	723	6938		2.587,71
						Trošarina		6938	0,004050	28,10
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				2.655,81
						Porezna osnovica:				2.655,81
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				663,95
						Ukupan iznos računa:				3.319,76

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040001199-140**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*018\*



**R-1**

**Datum računa: 31.01.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 18.02.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 05.03.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.01.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040005463-143    Potrošnja plina za 01.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Kor. faktor	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM2	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,007332	0	9,595500	0	0,383063	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

**Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040005463-143**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*101\*



**R-1**

**Datum računa: 28.02.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 12.03.2014.**  
**Datum dospijeca računa: 24.03.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 28.02.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040012389-140 Potrošnja plina za 02.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjerno mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	76255	81020	1,011300	4819	9,529600	45923	0,373368	17.146,17
								Energija		17.146,17
								Trošarina	0,004050	185,99
								Ts2		40,00
								Porezna osnovica:		17.372,16
								Porezna osnovica:		17.372,16
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		4.343,04
								Ukupan iznos računa:		21.715,20

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040012389-140**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*V610\*



**R-1**

**Datum računa: 28.02.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 14.03.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 26.03.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 28.02.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040025849-144 Potrošnja plina za 02.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	Stanje plinomjera DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,007300	0	9,529600	0	0,394268	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040025849-144**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0178\*



**R-1**

**Datum računa: 31.03.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 07.04.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 18.04.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.03.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040032759-147 Potrošnja plina za 03.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjemo mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4 OD	5 DO	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	81020	83060	1,011300	2063	9,561600	19726	0,372977	7.357,35
Energija								19726		7.357,35
Trošarina								19726	0,004050	79,89
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										7.477,24
Porezna osnovica:										7.477,24
Porez na dodanu vrijednost 25%:										1.869,31
Ukupan iznos računa:										9.346,55

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

**Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040032759-147**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0123\*



## R-1

Datum računa: 31.03.2014.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 10.04.2014.  
Datum dospjeća računa: 22.04.2014.

6013265  
ČRNO MEREĆ CENTAR D.O.O.  
GRADIŠĆANSKA 26  
10000 ZAGREB

Datum isporuke: 31.03.2014.

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. HR01 6013265-040036971-140 Potrošnja plina za 03.2014.  
Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	Stanje plinomjera DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,007300	0	9,561600	0	0,393486	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040036971-140

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586; 01/6302-382

\*0145\*



**R-1**

**Datum računa: 30.04.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 08.05.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 23.05.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 30.04.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040043899-140    Potrošnja plina za 04.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjemo mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	OD	DO	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	83060	84223	1,011300	1176	9,598400	11288	0,370632	4.183,69
Energija										4.183,69
Trošarina									0,004050	45,72
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										4.269,41
Porezna osnovica:										4.269,41
Porez na dodanu vrijednost 25%:										1.067,35
Ukupan iznos računa:										5.336,76

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040043899-140**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0112\*



**R-1**

**Datum računa: 30.04.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 13.05.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 28.05.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 30.04.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040048213-149 Potrošnja plina za 04.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjerno mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0	1,007300	0	9,598400	0	0,391532	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040048213-149**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586; 01/6302-382

\*0167\*



**R-1**

**Datum računa: 31.05.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 11.06.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 26.06.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.05.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040059369-145 Potrošnja plina za 05.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0	1,007300	0	9,682600	0	0,391141	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0,004050	0,00
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040059369-145**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0178\*



**R-1**

**Datum računa: 31.05.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 10.06.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 26.06.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 31.05.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040055226-145 Potrošnja plina za 05.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjemo mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	OD	DO	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	84223	84264	1,011300	41	9,682600	397	0,370241	146,98
					Energija	41		397		146,98
					Trošarina			397	0,004050	1,61
					Ts2					40,00
					Porezna osnovica:					188,59
					Porezna osnovica:					188,59
					Porez na dodanu vrijednost 25%:					47,15
					Ukupan iznos računa:					235,74

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040055226-145**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0112\*



**R-1**

**Datum računa: 30.06.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 10.07.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 25.07.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 30.06.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040071226-146 Potrošnja plina za 06.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,007300	0	9,683000	0	0,392118	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 6013265-040071226-146**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.



E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*5150\*



**R-1**

Datum računa: 31.07.2014.  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja računa: 12.08.2014.  
Datum dospjeća računa: 29.08.2014.

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

Datum isporuke: 31.07.2014.

OIB kupca: 69080780585  
Šifra kupca: 6013265

Račun br. HR01 6013265-040082274-147 Potrošnja plina za 07.2014.  
Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjesto	Stanje plinomjera OD	DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25480212	TM1	286219 - GRADIŠĆANSKA 34	0	0*	1,007300	0	9,715500	0	0,393877	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

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

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040082274-147

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6126-120.

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr  
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 01/6184-586;01/6302-382

\*0134\*



**R-1**

**Datum računa: 27.08.2014.**  
**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**  
**Datum izdavanja računa: 28.08.2014.**  
**Datum dospjeća računa: 09.09.2014.**

6013265  
**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.**  
**GRADIŠĆANSKA 26**  
**10000 ZAGREB**

**Datum isporuke: 30.06.2014.**

**OIB kupca: 69080780585**  
**Šifra kupca: 6013265**

**Račun br. HR01 6013265-040088374-143 Potrošnja plina za 06.2014.**  
**Ug - STP-OP-TG2/TM2-2012/638**

Broj plinomjera	Tarifni model	Obračunsko mjemo mjesto	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm <sup>3</sup> )	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4 OD	5 DO	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
04016826	TM5	000261 - GRADIŠĆANSKA 26	84264	84444	1,011300	182	9,683000	1762	0,371022	653,74
					Energija	182		1762		653,74
					Trošarina			1762	0,004050	7,14
					Ts2					40,00
					Porezna osnovica:					700,88
					Porezna osnovica:					700,88
					Porez na dodanu vrijednost 25%:					175,22
					Ukupan iznos računa:					876,10

Direktor Društva:  
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Z a g r e b

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

**Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 6013265-040088374-143**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

RADNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKAOIB: 74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274Mjesto troška/prihoda:  
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera  
u razdoblju od 1.01.2000 do 12.08.2016**Filtrirano po: Partner: ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (Šifra: 6013265, OIB: 69080780585, Adresa: GRADIŠĆANSKA 34,  
10000 ZAGREB, HRVATSKA); Vrsta računa Poduzetništvo - Zagreb; Računi na ovrsi;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun O JB-30.09.2014.	304-4/0018883/2012		30.11.2012	20.12.2012	17.518,04	0,00	
Izvod	305-2/000309/2014	304-4/0018883/2012	05.11.2014		0,00	37,50	
Izvod	305-2/000029/2015	304-4/0018883/2012	29.01.2015		0,00	12,50	
Izvod	305-2/000264/2015	304-4/0018883/2012	21.09.2015		0,00	17.468,04	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	304-4/0018884/2012		31.12.2012	19.01.2013	19.558,15	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	304-4/0018884/2012	21.09.2015		0,00	19.558,15	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0063782-2013		31.01.2013	18.02.2013	19.381,79	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0063782-2013	21.09.2015		0,00	19.381,79	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0063783-2013		28.02.2013	21.03.2013	17.824,76	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0063783-2013	21.09.2015		0,00	17.824,76	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0063784-2013		31.03.2013	19.04.2013	15.629,28	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0063784-2013	21.09.2015		0,00	15.629,28	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0063785-2013		30.04.2013	20.05.2013	5.870,91	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0063785-2013	21.09.2015		0,00	5.870,91	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0103833-2013		31.10.2013	22.11.2013	11.142,85	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0103833-2013	21.09.2015		0,00	11.142,85	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0114983-2013		30.11.2013	21.12.2013	13.343,58	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0114983-2013	21.09.2015		0,00	13.343,58	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0119176-2013		30.11.2013	23.12.2013	20,63	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0119176-2013	21.09.2015		0,00	20,63	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0125932-2013		31.12.2013	20.01.2014	16.001,70	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0125932-2013	21.09.2015		0,00	16.001,70	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0130155-2013		31.12.2013	23.01.2014	20,63	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0130155-2013	21.09.2015		0,00	20,63	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0001199-2014		31.01.2014	24.02.2014	3.319,76	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0001199-2014	21.09.2015		0,00	3.319,76	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0005463-2014		31.01.2014	05.03.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0005463-2014	15.12.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0012389-2014		28.02.2014	24.03.2014	21.715,20	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0012389-2014	21.09.2015		0,00	21.715,20	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0025849-2014		28.02.2014	26.03.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0025849-2014	15.12.2014		0,00	12,50	



RADNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

OIB: 74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274

Mjesto troška/prihoda:  
Sva

**Obveze kupca - analitika za partnera  
u razdoblju od 1.01.2000 do 12.08.2016**

Filtrirano po: Partner: ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (Šifra: 6013265, OIB: 69080780585, Adresa: GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB, HRVATSKA); Vrsta računa Poduzetništvo - Zagreb; Računi na ovrsi;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0032759-2014		31.03.2014	18.04.2014	9.346,55	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0032759-2014	21.09.2015		0,00	9.346,55	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0036971-2014		31.03.2014	22.04.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0036971-2014	15.12.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0043899-2014		30.04.2014	23.05.2014	5.336,76	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0043899-2014	21.09.2015		0,00	5.336,76	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0048213-2014		30.04.2014	28.05.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0048213-2014	15.12.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0055226-2014		31.05.2014	26.06.2014	235,74	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0055226-2014	21.09.2015		0,00	235,74	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0059369-2014		31.05.2014	26.06.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0059369-2014	15.12.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0071226-2014		30.06.2014	25.07.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000309/2014	4-0071226-2014	05.11.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0082274-2014		31.07.2014	29.08.2014	12,50	0,00	
Izvod	305-2/000349/2014	4-0082274-2014	15.12.2014		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-30.09.2014.	4-0088374-2014		27.08.2014	09.09.2014	876,10	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	4-0088374-2014	21.09.2015		0,00	876,10	
Saldo računa							0,00

<b>Ukupno:</b>	<b>177.229,93</b>	<b>177.229,93</b>	<b>0.00</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------

**Plinomjeri**

Serijski broj	Kapacitet	Adresa	Broj OMM	Status
25480212	G-4	GRADIŠĆANSKA 34	570286219	Aktivan

RADNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKAOIB: 74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274Mjesto troška/prihoda:  
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera  
u razdoblju od 1.01.2000 do 12.08.2016**Filtrirano po: Partner: ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (Šifra: 6013265, OIB: 69080780585, Adresa: GRADIŠĆANSKA 34,  
10000 ZAGREB, HRVATSKA); Vrsta računa Ovrhe - VLP; Računi na ovrsi;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun O JB-30.09.2014.	13-0001892-2014		15.09.2014	15.09.2014	2.727,87	0,00	
Izvod	305-2/000264/2015	13-0001892-2014	21.09.2015		0,00	12,48	
Izvod	305-1/000264/2015	13-0001892-2014	21.09.2015		0,00	461,16	
Izvod	305-2/000267/2015	13-0001892-2014	24.09.2015		0,00	2.254,23	
Saldo računa							0,00

**Ukupno:****2.727,87****2.727,87****0.00****Plinomjeri**

Serijski broj	Kapacitet	Adresa	Broj OMM	Status
25480212	G-4	GRADIŠĆANSKA 34	570286219	Aktivan

RADNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

**Obračun zateznih kamata**  
**Kamatni list 316-2044195/2015**

OIB: 74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274

**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (šifra kupca: 6013265)**

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
304-4/0018883/2012	17.518,04	17.518,04	20.12.2012	01.07.2013	193	0,00	15,0000	1.389,71
304-4/0018883/2012	17.518,04	17.518,04	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	1.095,05
304-4/0018883/2012	17.518,04	17.518,04	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	1.072,85
304-4/0018883/2012	17.518,04	17.518,04	01.07.2014	05.11.2014	127	0,00	12,2900	749,11
304-4/0018883/2012	17.480,54	17.480,54	05.11.2014	01.01.2015	57	0,00	12,2900	335,50
304-4/0018883/2012	17.480,54	17.480,54	01.01.2015	29.01.2015	28	0,00	12,1400	162,79
304-4/0018883/2012	17.468,04	17.468,04	29.01.2015	01.07.2015	153	0,00	12,1400	888,92
304-4/0018883/2012	17.468,04	17.468,04	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	179,96
304-4/0018883/2012	17.468,04	17.468,04	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	252,34
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	19.01.2013	01.07.2013	163	0,00	15,0000	1.310,13
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	1.222,57
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	1.197,79
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1.211,73
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1.177,42
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	201,49
304-4/0018884/2012	19.558,15	19.558,15	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	282,54
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	18.02.2013	01.07.2013	133	0,00	15,0000	1.059,36
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	1.211,55
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	1.186,99
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1.200,80
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1.166,80
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	199,67
4-0063782-2013	19.381,79	19.381,79	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	279,99
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	21.03.2013	01.07.2013	102	0,00	15,0000	747,17
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	1.114,22
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	1.091,63
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1.104,33
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1.073,07
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	183,63
4-0063783-2013	17.824,76	17.824,76	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	257,50
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	19.04.2013	01.07.2013	73	0,00	15,0000	468,88
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	976,98
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	957,18
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	968,31
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	940,90
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	161,02
4-0063784-2013	15.629,28	15.629,28	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	225,78
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	20.05.2013	01.07.2013	42	0,00	15,0000	101,33
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.07.2013	01.01.2014	184	0,00	12,4000	366,99
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	359,55
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	363,73
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	353,44



RADNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

## Obračun zateznih kamata

## Kamatni list 316-2044195/2015

OIB: 74364571096

IBAN: HR2623600001102024274

## ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (šifra kupca: 6013265)

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	60,48
4-0063785-2013	5.870,91	5.870,91	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	84,81
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	22.11.2013	01.01.2014	40	0,00	12,4000	151,42
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	682,42
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	690,36
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	670,81
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	114,80
4-0103833-2013	11.142,85	11.142,85	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	160,97
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	21.12.2013	01.01.2014	11	0,00	12,4000	49,86
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	817,19
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	826,70
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	803,30
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	137,47
4-0114983-2013	13.343,58	13.343,58	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	192,76
4-0119176-2013	20,63	20,63	23.12.2013	01.01.2014	9	0,00	12,4000	0,06
4-0119176-2013	20,63	20,63	01.01.2014	01.07.2014	181	0,00	12,3500	1,26
4-0119176-2013	20,63	20,63	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1,28
4-0119176-2013	20,63	20,63	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1,24
4-0119176-2013	20,63	20,63	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	0,21
4-0119176-2013	20,63	20,63	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	0,30
4-0125932-2013	16.001,70	16.001,70	20.01.2014	01.07.2014	162	0,00	12,3500	877,11
4-0125932-2013	16.001,70	16.001,70	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	991,39
4-0125932-2013	16.001,70	16.001,70	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	963,32
4-0125932-2013	16.001,70	16.001,70	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	164,85
4-0125932-2013	16.001,70	16.001,70	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	231,16
4-0130155-2013	20,63	20,63	23.01.2014	01.07.2014	159	0,00	12,3500	1,11
4-0130155-2013	20,63	20,63	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1,28
4-0130155-2013	20,63	20,63	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1,24
4-0130155-2013	20,63	20,63	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	0,21
4-0130155-2013	20,63	20,63	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	0,30
4-0001199-2014	3.319,76	3.319,76	24.02.2014	01.07.2014	127	0,00	12,3500	142,65
4-0001199-2014	3.319,76	3.319,76	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	205,68
4-0001199-2014	3.319,76	3.319,76	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	199,85
4-0001199-2014	3.319,76	3.319,76	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	34,20
4-0001199-2014	3.319,76	3.319,76	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	47,96
4-0005463-2014	12,50	12,50	05.03.2014	01.07.2014	118	0,00	12,3500	0,50
4-0005463-2014	12,50	12,50	01.07.2014	15.12.2014	167	0,00	12,2900	0,70
4-0012389-2014	21.715,20	21.715,20	24.03.2014	01.07.2014	99	0,00	12,3500	727,40
4-0012389-2014	21.715,20	21.715,20	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	1.345,37
4-0012389-2014	21.715,20	21.715,20	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	1.307,28
4-0012389-2014	21.715,20	21.715,20	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	223,71
4-0012389-2014	21.715,20	21.715,20	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	313,70

RAĐNIČKA CESTA 1  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

**Obračun zateznih kamata**  
**Kamatni list 316-2044195/2015**

OIB: 74364571096  
IBAN: HR2623600001102024274

**ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. (šifra kupca: 6013265)**

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od do		Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0025849-2014	12,50	12,50	26.03.2014	01.07.2014	97	0,00	12,3500	0,41
4-0025849-2014	12,50	12,50	01.07.2014	15.12.2014	167	0,00	12,2900	0,70
4-0032759-2014	9.346,55	9.346,55	18.04.2014	01.07.2014	74	0,00	12,3500	234,02
4-0032759-2014	9.346,55	9.346,55	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	579,07
4-0032759-2014	9.346,55	9.346,55	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	562,67
4-0032759-2014	9.346,55	9.346,55	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	96,29
4-0032759-2014	9.346,55	9.346,55	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	135,02
4-0036971-2014	12,50	12,50	22.04.2014	01.07.2014	70	0,00	12,3500	0,30
4-0036971-2014	12,50	12,50	01.07.2014	15.12.2014	167	0,00	12,2900	0,70
4-0043899-2014	5.336,76	5.336,76	23.05.2014	01.07.2014	39	0,00	12,3500	70,42
4-0043899-2014	5.336,76	5.336,76	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	330,64
4-0043899-2014	5.336,76	5.336,76	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	321,28
4-0043899-2014	5.336,76	5.336,76	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	54,98
4-0043899-2014	5.336,76	5.336,76	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	77,09
4-0048213-2014	12,50	12,50	28.05.2014	01.07.2014	34	0,00	12,3500	0,14
4-0048213-2014	12,50	12,50	01.07.2014	15.12.2014	167	0,00	12,2900	0,70
4-0055226-2014	235,74	235,74	26.06.2014	01.07.2014	5	0,00	12,3500	0,40
4-0055226-2014	235,74	235,74	01.07.2014	01.01.2015	184	0,00	12,2900	14,61
4-0055226-2014	235,74	235,74	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	14,19
4-0055226-2014	235,74	235,74	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	2,43
4-0055226-2014	235,74	235,74	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	3,41
4-0059369-2014	12,50	12,50	26.06.2014	01.07.2014	5	0,00	12,3500	0,02
4-0059369-2014	12,50	12,50	01.07.2014	15.12.2014	167	0,00	12,2900	0,70
4-0071226-2014	12,50	12,50	25.07.2014	05.11.2014	103	0,00	12,2900	0,43
4-0082274-2014	12,50	12,50	29.08.2014	15.12.2014	108	0,00	12,2900	0,45
4-0088374-2014	876,10	876,10	09.09.2014	01.01.2015	114	0,00	12,2900	33,63
4-0088374-2014	876,10	876,10	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	52,74
4-0088374-2014	876,10	876,10	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	9,03
4-0088374-2014	876,10	876,10	01.08.2015	22.09.2015	52	0,00	10,1400	12,66
4-0088374-2014	876,10	876,10						

**Ukupno: 46.688,50**

Model HR00, poziv na broj 6013265



GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb o

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

16-08-2016

PREDSTECAJNE NACODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA  
UK. BROJ

NV



FINA

UL. GRADA VUKOVARA 70  
10000 ZAGREB

AR