

NARUČITELJ RADOVA:

Gradar Brčvo

21262 Kamenmost - Drum

21262 Kamenmost - Drum

OIB: 42704590473

IZVODITELJ RADOVA:

KAMEN-DRUM d.o.o. za građenje i trgovinu

Dodigova Lokva br. 1

21262 KAMENMOST - DRUM

OIB: 42704590473

sklopili su slijedeći

UGOVOR O GRAĐENJU

Članak br. 1

1. Predmet ovog ugovora je izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na stambenom objektu.
2. Sastavni dio ovog ugovora je projektna dokumentacija i troškovnik.
3. Sastavni dio ugovora je i dinamički plan građenja.

Članak br. 2

Izdavatelj obvezuje ugovorene radove izvesti stručno, uredno i kvalitetno prema uslugama i dokumentaciji i detaljnim nacrtima. Izvođenje radova treba biti u skladu sa standardima i pravilima struke.

Rok za izvođenje radova definirat će se dinamičkom planom koji će zajednički napraviti i potpisati ugovorne strane. Rok počinje teći danom potpisivanja ugovora

Članak br. 4

Cijena radova iz članka 1. ovog ugovora, prema troškovniku utvrđuje se na iznos od : *450,000,00*

Slovima: *četristopedeset tisaca kuna*

PDV nije sadržan u cijeni te se posebno obračunava.

Obračun i naplata izvedenih radova vršit će se putem ispostavljenih računa za izvršene radove s vrijednošću utvrđenom na temelju izmjere izvedenih vrsta i količina radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i ugovoreni jedinični cijena.

Primljeni račun Naručitelj je dužan ovjeriti u roku 5 dana kad nadzorni organ ovjeri njegovu situaciju a neosporni iznos Naručitelj je dužan isplatiti Izvođaču na žiro račun broj HR *4524070001100629802*

Radovi će se izvoditi i obračunavati prema sustavu «građevinska knjiga» prema stvarno izvedenim količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi jediničnim cijenama.

U slučaju potrebe izvedbe naknadnih radova isti će se poći izvoditi prema Naručitelju odobri jediničnu cijenu. Zahtjev za naknadne radove Izvođač je dužan pisмено dostaviti Naručitelju 4 dana prije predviđenog početka radova.

Članak br. 5

Izvođač je dužan ugovorene radove izvesti kvalitetno i prema odobrenim tehničkim i projektiranim pravilima snimke, pravilima izvedenim prema odobrenom i usvojenim dijelovima.

Ugovorane kvalitete izvedenih radova obavlja se po istim kriterijima prema kojima se radovi obavlja u skladu s zapisnicima.

Članak br. 6

Po obavljenom tehničkom pregledu obavlja se primopredaja izvedenih radova.

Od dana primopredaje ili uklanjanja nedostataka uočenih pri primopredaji teku jamstveni rokovi.

Članak br. 7

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 2 godine, a za ugrađenu opremu prema uputstvima proizvođača iste.

Članak br. 8

1. Izvođač se obavezuje eventualne nedostatke otkloniti u roku od 7 dana od dana upisa u građevinski dnevnik. Ukoliko ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku Naručitelj je ovlašten angažirati podizvođača da otkloni iste o trošku Izvođača te navedeni iznos odbiti od konačnog obračuna.
2. Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor u slučaju nezadovoljstva kvalitetom izvedenih radova i rokovima izvršenja istih.
3. U slučaju iz stavka 2. ovog članka Naručitelj se obavezuje napraviti obračun do tada izvedenih radova i Izvođaču namiriti iste u roku od 15 dana.
4. U slučaju kašnjenja, koje nije uzrokovano višom silom (nepovoljni vremenski uvjeti za izvođenje radova) Naručitelj ima pravo naplatiti penale od Izvođača u iznosu od 5 promila dnevno do narise, plus ukupne cijene, koji se obračunavaju u konačnom obračunu.

Članak br. 9

1. Izvođač je dužan:
- voditi građevinski dnevnik
- napraviti građevinski plan
- poduzeti potrebne mjere zaštite i sigurnosti
- usaglašiti planove sigurnosti i zdravstva

izvođač je dužan:

obaviti projektnu dokumentaciju
imenovati nadzornog inženjera
prati dogovorenu dinamiku plaćanja
osigurati struju i vodu o svom trošku

Članak br. 10

Eventualne sporove koji proizađu tijekom realizacije ovog ugovora mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Splitu.

Članak br. 11

Ovaj ugovor stupa na pravnu snagu potpisom ugovornih strana.

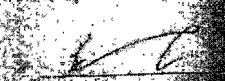
Članak br. 12

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 primjerak.

ZA IZVOĐAČA:



ZA NARUČITELJA:



KAMEN-DRUM d.o.o.

DODIGOVA LOKVA 1, DRUM

21262, KAMENMOST

Telefon: 091 5768 710/Miro

Fax:

e-Mail:

OIB: 42704530473

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2019 do 30.10.2019

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0310- KIA OTVORENI 2700	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
0310 KIA OTVORENI 2700	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
031 Oprema	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,01 D	0,00	0,01	0,01 P	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,01 D	0,00	0,01	0,01 P	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	0,01 D	0,00	0,01	0,01 P	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	0,01 D	0,00	0,01	0,01 P	0,00 D
1200-0001 TOMISLAV NINKOVIĆ	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
120	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	10.126,74 D	0,00	0,00	0,00 D	10.126,74 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	10.126,74 D	0,00	0,00	0,00 D	10.126,74 D
140 Porez na dodanu vrijednost	10.126,74 D	0,00	0,00	0,00 D	10.126,74 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	10.126,74 D	0,00	0,00	0,00 D	10.126,74 D
1 Novac kratkotrajna imovina	42.626,75 D	0,00	32.500,01	32.500,01 P	10.126,74 D
2140- Obveze za fina. zajmove od društava	155.120,99 P	0,00	3.462,13	3.462,13 P	158.583,12 P
2140 Obveze za fina. zajmove od društava	155.120,99 P	0,00	3.462,13	3.462,13 P	158.583,12 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	155.120,99 P	0,00	3.462,13	3.462,13 P	158.583,12 P
21 Kratkoročne financijske obveze	155.120,99 P	0,00	3.462,13	3.462,13 P	158.583,12 P
2200-0013 KONSTRUKTOR HOTINA	17.475,64 P	17.475,64	0,00	17.475,64 D	0,00 D
2200-0026 AZUT MEDIA D.O.O.	3.455,00 P	3.455,00	0,00	3.455,00 D	0,00 D
2200-0045 TEFLON D.O.O.	15.031,50 P	15.031,50	0,00	15.031,50 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
2300- Obveze za neto-plaće	39.180,26 P	0,00	0,00	0,00 D	39.180,26 P
2300 Obveze za neto-plaće	39.180,26 P	0,00	0,00	0,00 D	39.180,26 P
230 Obveze prema zaposlenima	39.180,26 P	0,00	0,00	0,00 D	39.180,26 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	39.180,26 P	0,00	0,00	0,00 D	39.180,26 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00 D	0,00	1.607,89	1.607,89 P	1.607,89 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00 D	0,00	1.607,89	1.607,89 P	1.607,89 P
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00 D	0,00	1.607,89	1.607,89 P	1.607,89 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	4.275,60 P	0,00	24.755,01	24.755,01 P	29.030,61 P
2420 Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	4.275,60 P	0,00	24.755,01	24.755,01 P	29.030,61 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	1.425,20 P	0,00	7.508,89	7.508,89 P	8.934,09 P
2421 Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	1.425,20 P	0,00	7.508,89	7.508,89 P	8.934,09 P
2423- Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	4.275,60 P	0,00	24.401,19	24.401,19 P	28.676,79 P
2423 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	4.275,60 P	0,00	24.401,19	24.401,19 P	28.676,79 P
2424- Doprinosi za zdr.osig. - ozljeda na radu	142,52 P	0,00	738,92	738,92 P	881,44 P
2424 Doprinosi za zdr.osig. - ozljeda na radu	142,52 P	0,00	738,92	738,92 P	881,44 P
2426- Doprinosi za zapošljavanje na plaću	484,56 P	0,00	2.512,05	2.512,05 P	2.996,61 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2019 do 30.10.2019

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	484,56 P	0,00	2.512,05	2.512,05 P	2.996,61 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	10.603,48 P	0,00	59.916,06	59.916,06 P	70.519,54 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	10.603,48 P	0,00	61.523,95	61.523,95 P	72.127,43 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	240.866,87 P	35.962,14	64.986,08	29.023,94 P	269.890,81 P
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	33.871,79	0,00	33.871,79 D	33.871,79 D
4200 Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	33.871,79	0,00	33.871,79 D	33.871,79 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	33.871,79	0,00	33.871,79 D	33.871,79 D
4222- Doprinosi na plaću	0,00 D	27.652,16	0,00	27.652,16 D	27.652,16 D
4222 Doprinosi na plaću	0,00 D	27.652,16	0,00	27.652,16 D	27.652,16 D
422 Doprinosi na plaće	0,00 D	27.652,16	0,00	27.652,16 D	27.652,16 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	61.523,95	0,00	61.523,95 D	61.523,95 D
4	0,00 D	61.523,95	0,00	61.523,95 D	61.523,95 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9410- Preneseni gubitak iz	214.240,12 D	0,00	0,00	0,00 D	214.240,12 D
9410 Preneseni gubitak iz	214.240,12 D	0,00	0,00	0,00 D	214.240,12 D
941 Preneseni gubitak	214.240,12 D	0,00	0,00	0,00 D	214.240,12 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	214.240,12 D	0,00	0,00	0,00 D	214.240,12 D
9510- Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
9510 Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
9 Kapital i pričuve	194.240,12 D	0,00	0,00	0,00 D	194.240,12 D
UKUPNO:	0,00 D	97.486,09	97.486,09	0,00 D	0,00 D

KAMEN-DRUM d.o.o.

DOĐIGOVA LOKVA 1, DRUM

21262, KAMENMOST

Telefon: 091 5768 710/Miro

Fax:

e-Mail:

OIB: 42704530473

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2019 do 30.10.2019

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0310- KIA OTVORENI 2700	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
0310 KIA OTVORENI 2700	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
031 Oprema	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D
UKUPNO:	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 D

KAMEN-DRUM d.o.o.

DODIGOVA LOKVA 1, DRUM

21262, KAMENMOST

Telefon: 091 5768 710/Miro

Fax:

e-Mail:

OIB: 42704530473

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.2019 do 30.10.2019**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0013 KONSTRUKTOR HOTINA	17.475,64 P	17.475,64	0,00	17.475,64 D	0,00 D
2200-0026 AZUT MEDIA D.O.O.	3.455,00 P	3.455,00	0,00	3.455,00 D	0,00 D
2200-0045 TEFLON D.O.O.	15.031,50 P	15.031,50	0,00	15.031,50 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D
UKUPNO:	35.962,14 P	35.962,14	0,00	35.962,14 D	0,00 D

KAMEN-DRUM d.o.o.

DODIGOVA LOKVA 1, DRUM

21262, KAMENMOST

Telefon: 091 5768 710/Miro

Fax:

e-Mail:

OIB: 42704530473

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2019 do 30.10.2019

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0001 TOMISLAV NINKOVIĆ	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
120	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D
UKUPNO:	32.500,00 D	0,00	32.500,00	32.500,00 P	0,00 D

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	42704530473	Knjigovodstvena godina:	2019.
Naziv poreznog obveznika:	KAMEN-DRUM, D.O.O.	Datum obračuna:	30.10.2019.
Adresa obveznika:	DRUM, ĐODIGOVA LOKVA 0001	Nadležna ispostava:	3330, Imotski

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	0,00	10.121,87	- 10.121,87	- 10.121,87	0,00	- 10.121,87	0,00	- 10.121,87
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.530,00	0,00	1.530,00	1.495,09	34,91	1.530,00	77,89	1.607,89
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	8.500,89	0,00	8.500,89	8.232,13	268,76	8.500,89	433,20	8.934,09
5262 članarina H.G.K.	1.170,36	0,00	1.170,36	1.164,85	5,51	1.170,36	52,16	1.222,52
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	27.628,79	0,00	27.628,79	26.822,37	806,42	27.628,79	1.401,82	29.030,61
8486 dopr.zdrav.radni odn.	27.292,13	0,00	27.292,13	26.485,74	806,39	27.292,13	1.384,66	28.676,79
8630 dop.zdrav.zašt.radni.od.	838,35	0,00	838,35	811,47	26,88	838,35	43,09	881,44
8753 doprinos za zapošlj.	2.850,16	0,00	2.850,16	2.758,76	91,40	2.850,16	146,45	2.996,61
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SVEUKUPNO:	70.210,68	10.321,87	59.888,81	57.848,54	2.040,27	59.888,81	3.539,27	63.428,08

Predznak '-': stanje
preplate
'Bez predznaka':
stanje duga