

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK

11-01-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I STUPREMA POSTE  
KLASA 110-07/R-361  
UR. BROJ 01-06-18-90

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud

Poslovni broj spisa

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ENERGOS D.O.O.

OIB 85653376559

Adresa / sjedište

OSIJEK, ULICA JABLANOVA 12

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADNA D.O.O. OSIJEK

OIB 77071360833

Adresa / sjedište

OSIJEK, RIBARSKA 1

### 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)

UGOVORI (RAČUNI)

Iznos dospjele tražbine 1.899.584,62 (TABLICA 4) (kn)

Glavnica 1.807.152,29 (TABLICA 1) (kn)

Kamate 92.432,33 (TABLICA 1) (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

291.158,16 (TABLICA 2) (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, UGOVORI (PRILOG TABLICE)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

### PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

UGOVORI (NENOMINIRANI I NOMINIRANI DERIVATI) - TABLICA 3

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine 885.323,33 - TABLICA 3 (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

Osijek, 11.01.2018.

Potpis vjerovnika



(1)

**ENERGOS**

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

OSIJEK, Ulica jablanova 12

OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

*Ulica jablanova 12, 31000 Osijek*

*Tel: 031 / 358 – 041*

*Fax: 031 / 358 – 144*

*E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)*

*IBAN: HR3425000091102174461*

*OIB: 85653376559*

---

**Tablica 1. DOSPJELE TRAZBINE OD TVRTKE  
GRADNJA D.O.O. OSIJEK**

---

Tablica 1. DOSPJELE TRAZBINE OD TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK

BROJ RAČUNA	OPIS	BROJ I DATUM UGOVORA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA	RAZLIKA ZA PLAĆANJE PO RAČUNU	KAMATE
224/1/1	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara - 1. PS	211/17 od 14.08.2017.	16.10.2017.	15.12.2017.	150.228,70	21.094,34	-
209/1/1	Izgradnja višestambene zgrade PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 6. PS	339/16 do 27.09.2016.	29.09.2017.	28.11.2017.	25.832,20	23.248,98	-
205/1/1	Izgradnja i uređenje trga uz Paviljon gradski vrt - OKONČANA SITUACIJA	109/17 od 09.06.2017.	26.09.2017.	26.10.2017.	37.210,70	21.946,92	-
186/1/1	Izgradnja višestambene zgrade PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 5. PS	339/16 do 27.09.2016.	31.08.2017.	30.10.2017.	58.450,29	28.714,72	384,95
178/1/1	Izgradnja zgrade Studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku - temeljni uzemljivač	Narudžbenica 228/17	30.08.2017.	29.09.2017.	22.886,70	22.886,70	489,73
162/1/1	Izgradnja višestambene zgrade PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 4. PS	339/16 do 27.09.2016.	28.07.2017.	26.09.2017.	9.294,82	8.365,34	179,00
158/1/1	Izgradnja i uređenje trga uz Paviljon gradski vrt - 2.PS	109/17 od 09.06.2017.	26.07.2017.	25.08.2017.	20.472,04	19.755,52	-
134/1/1	Izgradnja višestambene zgrade PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 3. PS	339/16 do 27.09.2016.	29.06.2017.	28.08.2017.	19.134,23	17.220,81	501,68
131/1/1	Izgradnja Islamskog kulturnog centra u Sisku - izrada i predaja izjave o završenom pregledu i ispitivanju gradilišnog razdjelnika, komplet s potrebnim mjerjenjima te Izradom Izvješća o ispitivanju	Narudžbenica 202/17	23.06.2017.	23.07.2017.	500,00	500,00	18,56
124/1/1	Rekonstrukcija trga J.J.Strossmayera u Đakovu - 5. PS	190/19	31.05.2017.	30.07.2017.	418.981,05	260.403,73	7.586,17
120/1/1	Dogradnja postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije	Narudžbenica 498/16 od 10.11.2016.	31.05.2017.	30.06.2017.	5.937,90	5.937,90	267,90
118/1/1	Izgradnja višestambene zgrade PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 2. PS	339/16 do 27.09.2016.	31.05.2017.	30.07.2017.	22.933,81	20.640,43	601,30
115/1/1	Dogradnja OŠ Tordinci - 1. PS	425/16 od 16.12.2016.	31.05.2017.	30.07.2017.	5.987,06	5.388,36	243,10
113/1/1	Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušća Vuke - Luka Vukovar	470/15 d 09.07.2015.	31.05.2017.	30.07.2017.	17.819,91	10.817,91	401,61
101/1/1	Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru - 4. PS	293/16 od 03.08.2016.	28.04.2017.	27.06.2017.	433.294,98	302.422,52	13.644,23
100/1/1	Rekonstrukcija trga J.J.Strossmayera u Đakovu - 4. PS	190/19	28.04.2017.	27.06.2017.	108.382,39	46.073,50	2.078,67
5/1/1	Izgradnja srednje obrtničke škole sa školskom sportskom dvoranom u Sisku - 10. PS	247/13 od 01.07.2013.	28.04.2017.	27.06.2017.	30.416,90	29.846,58	1.346,57
77/1/1	Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru - okončana situacija	420/11 od 21.09.2011.	31.03.2017.	30.05.2017.	116.106,51	113.494,12	5.998,24
47/1/1	Izvođenje radova na izgradnji građevine postaje granične policije Bajakovo - okončana situacija	44/16 od 01.02.2016.	28.02.2017.	29.04.2017.	321.621,45	315.591,05	14.238,35
434/1/1	Rekonstrukcija putničke zgrade na zračnoj luci u Osijeku - 2. PS	43/16 od 01.02.2016.	30.11.2016.	29.01.2017.	557.225,18	499.484,37	41.850,63
386/1/1	Rekonstrukcija putničke zgrade na zračnoj luci u Osijeku - 1. PS	43/16 od 01.02.2016.	31.10.2016.	30.12.2016.	6.014,49	3.318,49	304,57
UKUPNO DOSPJELE TRAZBINE:						1.777.152,29	90.135,26
	UGOVOR O ZAJMU	1/2017 od 16.02.2017.				30.000,00	2.297,07
SVEUKUPNO DOSPJELE TRAZBINE:						1.807.152,29	92.432,33

(1)

**ENERGOS**  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
DIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

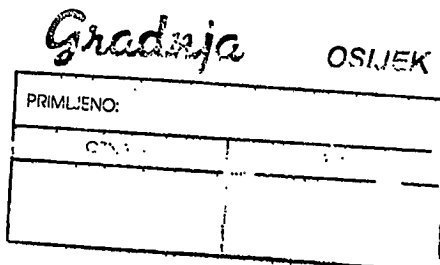
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

## Račun 224/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
16.10.2017 45 77971360833 16.10.2017 15.12.2017

### Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
UG. 211/17 14.08.2017

### Stavke

Sifra robe	Naziv robe/usluge	m	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi GRAĐEVINA: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA (I. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 224/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	150.228,70	150.228,70
1,000						150.228,70
Tuzemni PPO (Osn: 150.228,70 kn)						0,00
Ukupno kn:						150.228,70

### Oслобођење od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatora Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 16.10.2017 14:38:15

OSJEK Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. Osijek

IZVOĐAČ: ENERGOS d.o.o. Osijek

GRADEVINA: IZRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
GRADA VUKOVARA

### **I. PRIVREMENA SITUACIJA 10./2017.**

#### **REKAPITULACIJA**

UPRAVNA ZGRADA I RADIONICA	95.999,21
OSTALI OBJEKTI - GROMOBRANSKA INSTALACIJA, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, KABELSKA KANALIZACIJA	54.229,49

**Ukupno kn:** 150.228,70

UGOVORNI TROŠKOVNIK: 566.961,55


I. PRIVREMENA SITUACIJA: 26,50 150.228,70

**PREOSTALO ZA SITUIRANJE:** 416.732,85

Za ENERGOS d.o.o.  
Predrag Predragović, ing.el.

  
**PREDRAG PREDRAGOVIĆ**  
ing.el.  
EVG-258 OVLASTENI VODITELJ GRAĐENJA  
ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Nadzorni inženjer:  
Vjekoslav Cirak, dipl.ing.el.

  
**VJEKOSLAV CIRAK**  
dipl.ing.el.  
E 15 OVLASTENI INŽENJER  
ELEKTROTEHNIKE

U Osijeku, 16.10.2017.

# ENERGOS

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600780

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	14702



QR kod za automatsko

Račun 209/1/1

## Račun

Datum računa 29.09.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 29.09.2017 Dospijanje računa 28.11.2017

## Veza dokument

Vaša narudžba 339/16 Datum narudžbe 27.09.2016

## Stavke

Šifra	Opis	Jedinica	Količina	Prijava	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	25.832,20	25.832,20
GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA PO+P+2, KNEŽEVI VINOGRADI						
(VI. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 209/17 u privitku)						
			1,000			25.832,20
			Tuzemni PPO (Osn:25.832,20 kn)			0,00
			Ukupno kn:			25.832,20

## Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

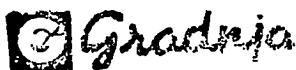
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

## Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 29.09.2017 Vrijeme 10:04:13

ENERGOS  
(3)

OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 339/16. od 27.09.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4993 Naziv: VIŠESTAMBENA ZGRADA P+P+2 KNEŽEVI VINOGRAD

Mjesto: KNEŽEVI VINOGRAD, u mjesecu RUJNU, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od 25.832,20 kn, te se račun

ovjerava na iznos od 25.832,20 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7. Ugovora zadržava se iznos od 2583,22 kn

U Osijeku, 01-10-2017 godine.

(nepotrebno precrtati)

Voditelj građevine

BRANAN MARKOVIĆ  
Marković

ENERGOS d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica Jablanova 12, Osijek

Br. dopisa: 14079/2017.

U Osijeku, 01.10.2017.

RN 209/1/1

**PREDMET:** Izgradnja višestambene zgrade Po+P+2 u Kneževim Vinogradima, Glavna ulica br. 185

- Sporazum br. 339/16. od 27. rujna 2016. godine
- 6. Privremena situacija br. 209/17 od 29.09.2017. g.

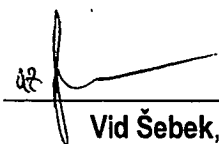
Poštovani,

Vašu 06. privremenu situaciju br. 209/17 od 29.09.2017. godine (naš broj 5405600780 od 01.10.2017. godine) na iznos od 25.832,20 kn za radove na izgradnji Višestambene zgrade Po+P+2 u Kneževim Vinogradima *ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo* za iznos od 2.583,22 kn (sa PDV-om) slijedom:

- članka 7. Sporazuma br. 339/16 od 27. rujna 2016. godine

Molimo knjiženje sukladno gore navedenom.

S poštovanjem,



Vid Šebek, ing.građ.  
(Voditelj građenja)

**Gradnja d.o.o.**

Jošip Špoljatić, dipl. ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)





d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

5405600760

PRIMLJENO: 26-09-2017	
OZNAKA	BROJ



QR kod za automatsko

Račun 205/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
26.09.2017 45 77971360833 26.09.2017 26.10.2017

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
UGOVOR 109/17 09.06.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	37.210,70	37.210,70
	GRAĐEVINA: IZGRADNJA I UREĐENJE TRGA UZ PAVILJON GRADSKI VRT (OKONČANA SITUACIJA Broj 205/17 u privitku)					
			1,000			37.210,70
			Tuzemni PPO (Osn: 37.210,70 kn)			0,00
			Ukupno kn:			37.210,70

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 26.09.2017 07:44:31



(1)

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

RN. 205/1/1



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

105/17 od 03. lipnja 2017. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorom / troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 5003 Naziv

TRG UZ PAVILJON GRADSKI VRT

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

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

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

iznizava na iznos od 32.210,70 kn, prema posebnoj

izjavljenoj priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 15. Ugovora zadržava se iznos od


837,24 / s PDV-om / NA IME

REFLUSNOG TROŠKA

U Osijeku, \_\_\_\_\_ godine.

(isposredno precrtati)

Voditelj građevine

 F. ŠIPOS

\* Slijedom članka 2. zadržava se iznos od 465,13 kn (s PDV-om) NA IME MANIPULATIVNOG TROŠKA

\* \* Slijedom članka 5. zadržava se iznos od 12.635,91 kn u depozitu NA IME SREDSTVA OSIGURANJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600705

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:



QR kod za automatsko

Račun 186/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijede računa  
31.08.2017 45 77971360833 31.08.2017 30.10.2017

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
339/16 27.09.2016

Stavke

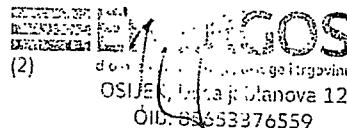
Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	PDV %	Osnovica	Ukupno
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	58.450,29	58.450,29
GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA PO+P+2, KNEŽEVI VINOGRADI						
(V. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 186/17 u privitku)						
			1,000			58.450,29
			Tuzemni PPO (Osn: 58.450,29 kn)			0,00
			Ukupno kn:			58.450,29

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 01.09.2017 09:22:51





OSIJEK, Ribarska 1.

**OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 333/16 od 27.03.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4893 Naziv:

VIŠESTAMBENA ZGRADA Po+P+2 KNEŽEVI VINOGRADOVI

Mjesto: KNEŽEVI VINOGRADOVI u mjesecu KOLOVOZ, 2017 godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

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

ovjerava na iznos od 58.450,29 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7. Ugovora zadržava se iznos od

= 5.845,03 kn

U Osijeku, 01-09-2017 godine.

DRAGAN MARKOVIĆ  
Marković

## Račun br. 2934/PP1/1

### R-1

Datum isporuke 01.09.2017.  
Br.narudženice/Datum SPORAZUM\_339/16 od  
Poziv na broj 20172471  
SAP oznaka 20172471  
Dospjeće 01.10.2017  
Uvjeti plaćanja 30 dana (od datuma računa)  
Način plaćanja računa Transakcijski račun ili ostalo  
Kupac šifra 1000000876  
Prodajni nalog broj 22251  
Broj otpremnice 80025379  
Datum računa 01.09.2017  
Mjesto izdavanja računa U Osijeku  
Datum i vrijeme izdavanja 26.09.2017 10:19  
Operater Miran Guljaš, mag.oec.

**ENERGOS d.o.o.**  
Ulica jablanova 12  
31000 OSIJEK  
Republika Hrvatska  
OIB: 85653376559

**LIKVIDIRANO**  
16-10-2017  
Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

R.B.	Šifra	Opis	Količina	JM	Jed.cijena	Iznos KN
10	99002	NAKNADA ZA OBRAČUN VOĐENJA INVESTICIJE	1	KOM	4.676,02	4.676,02
Osnovica za obračun PDV-a 25%						4.676,02
PDV 25%						1.169,01
<b>SVEUKUPNO</b>						<b>5.845,03</b>

HVALA NA POVJERENJU!

U slučaju neplaćanja računa u roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu!

**FAKTURIRAO:**  
Dragan Marković, dipl.ing.građ.

**KONTROLIRAO:**  
Miran Guljaš, mag.oec.

**GLAVNI DIREKTOR:**  
mr.sc. Zorislav Šmit

Stranica 1 od 1

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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb





d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**

Ribarska 1

31000 Osijek

## Obračun kamata 18

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 186/1/1	01.11.2017	22.12.2017	52	0,1424658	28.714,72	9,410000	384,95
							384,95

  
**ENERGOS**  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Adiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSJEK

PRIMLJENO:

01-09-2017



Račun 178/1/1

Račun

Datum računa 30.08.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 30.08.2017 Dospijanje računa 29.09.2017

Veza dokument

Vaša narudžba 228/17 Datum narudžbe 01.08.2017

Stavke

Sl. broj	Opis posla	Količina	PDV %	Ukupno	Neto
1	Elektroinstalaterski radovi kpl	1,000	0,00	22.886,70	22.886,70
	GRAĐEVINA: IZGRADNJA ZGRADE STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU-TEMELJNI UZEMLJIVAČ (Specifikacija radova i materijala u privitku)				
		1,000		22.886,70	
	Tuzemni PPO (Osn:22.886,70 kn)			0,00	
	<b>Ukupno kn:</b>			<b>22.886,70</b>	

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatora Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 30.08.2017 09:27:26

ENERGOS  
(2) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energoss-osijek.hr](mailto:uprava@energoss-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 19

Datum

22.12.2017

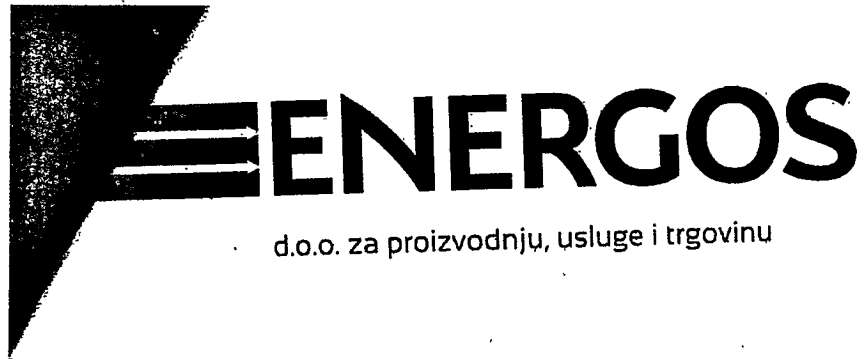
### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 178/1/1	01.10.2017	22.12.2017	83	0,2273973	22.886,70	9,410000	489,73
							489,73

  
(3)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600625

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
06	12086



Račun 162/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
28.07.2017	45	77971360833	28.07.2017	26.09.2017

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
SPOR.339/16	27.09.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi Građevina: Višestambena zgrada PO+P+2 - Kneževi vinogradi (IV PRIVREMENA SITUACIJA br. 162/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	9.294,82	9.294,82
					1,000	9.294,82
					Tuzemni PPO (Osn: 9.294,82 kn)	0,00
					<b>Ukupno kn:</b>	<b>9.294,82</b>

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatora	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	28.07.2017	11:58:26

ENERGOS  
(2) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

<kraj>


96473

ENERGOS d.o.o.

Energos d.o.o.

Račun 162

Stranica: 1

 **Gradnja**

OSJEK, Ribarska 1.

**OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ - ugovoru broj 339/16. od 27.09.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima troškovnikom / ~~računom~~ računom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4993 Naziv: VIŠESTAMBENA ZGRADA P+P+2 KNEŽEVI VINOGRADI

Mjesto: VINOGRADI, u mjesecu SRPNJU, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od                      kn, te se račun

ovjerava na iznos od 9.294,82 kn kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7. Ugovora zadržava se iznos od 929,48 kn

U Osijeku, 01-08-2017 godine.

(potpisati i preneti)

.....

Voditelj gradnje

DRAGAN MARKOVIĆ

*Dr. Marković*



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 20

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 162/1/1	01.10.2017	22.12.2017	83	0,2273973	8.365,34	9,410000	179,00
							179,00

  
**ENERGOS**  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

5405600556

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:

OZNAKA	SKOJ
06	90596



QR kod za automatsko knjiženje www.e-UfA.hr

Račun 134/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
29.06.2017	45	77971360833	29.06.2017	28.08.2017

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
339/16	27.09.2016

Stavke

Šifra stavke	Naziv stavke / usluge	Jedinica	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	19.134,23	19.134,23
GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA PO+P+2, KNEŽEVI VINOGRADI						
(III. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 134/17 u privitku)						
1,000						19.134,23
Tuzemni PPO (Osn: 19.134,23 kn)						0,00
Ukupno kn:						19.134,23

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	29.06.2017	12:59:11

ENERGOS

(1)

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

**OSIJEK**

OSIJEK, Ribarska 1

**OVJERA RAČUNA - POSREDOVANJE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj  
339/16. od 27.09.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim  
troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4993 Naziv  
VIŠESTAMBENA ZGRADA Po+P+2 KNEŽEVI VINOGRADI

<sup>KNEŽEVI</sup>  
Mjesto: VINOGRADI, u mjesecu LIPNU, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se  
umanjuje za iznos od \_\_\_\_\_ kn, te se račun  
ovjerava na iznos od 19.134,23 kn, prema posebnoj  
obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7. Ugovora zadržava se iznos od  
= 1.913,42 kn

U Osijeku, 01-07-2017 godine.

(potpis posrednika)

DRAGAN MARKOVIĆ  
Marković

OSIJEK  
OSIJEK  
OSIJEK  
OSIJEK



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 21

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 134/1/1	01.09.2017	22.12.2017	113	0,3095890	17.220,81	9,410000	501,68
							501,68

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

5405600555

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
OPREMA	BRČI
06	90574



QR kod za automatsko

Račun 131/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
23.06.2017 45 77971360833 23.06.2017 23.07.2017

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
202/17 21.06.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	PDV %	Stavka	Ukupno
1	Elektroinstalaterski radovi GRAĐEVINA: IZGRADNJA ISLAMSKEG KULTURNOG CENTRA U SISKU IZRADA I PREDAJA IZJAVE O ZAVRŠENOM PREGLEDU I ISPITIVANJU GRADILIŠNOG RAZDJELNIKA, KOMPLET S POTREBNIM MJERENJIMA TE IZRADOM IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU	kpl	1,000	0,00	500,00	500,00
			1,000			500,00
			Tuzemni PPO (Osn:500,00 kn)			0,00
			Ukupno kn:			500,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 27.06.2017 07:41:03

ENERGOS  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr

IBAN:HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS:030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 22

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 131/1/1	01.08.2017	22.12.2017	144	0,3945205	500,00	9,410000	18,56
							18,56

  
(3) d.o.o. za proizvodnju usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

5405600512

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
ČIŠĆENJE	BROJ
06	9884



QR kod za automatsko knjiženje

Račun 124/1/1

### Račun

Datum računa 31.05.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 31.05.2017 Dospijeda računa 30.07.2017

### Veza dokument

Vaša narudžba  
190/19

### Stavke

Služba	Naziv posla	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA TRGA J.J.STROSSMAYERA U ĐAKOVU (V. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 124/17 u pritvku)	kpl 1,000	0,00	418.981,05	418.981,05
		1,000			418.981,05
			Tuzemni PPO (Osn: 418.981,05 kn)		0,00
			<b>Ukupno kn:</b>		<b>418.981,05</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 14.06.2017 Vrijeme 13:02:21

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

94893

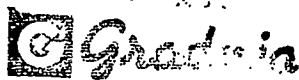
ENERGOS d.o.o.

<kraj>

Energos d.o.o.

Račun 124

Stranica: 1



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 190/09 od 17. UPLJA 2009. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4148 Naziv:

REKONSTRUKCIJA TRGA DRŽAVNO

Mjesto: DRŽAVNO, u mjesecu LIPNY, 2017. godina.

zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od / kn, te se račun

ovjerava na iznos od 418.981,05 kn, prema posebnoj

obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. / Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 01-07-2017 godine.

(za prečrtati)

2017 / 01-07-2017



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 23

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 124/1/1	01.09.2017	22.12.2017	113	0,3095890	260.403,73	9,410000	7.586,17
							7.586,17

  
(3)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 0216307 1 MB: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Borislav Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek

Ribarska 1

31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:

OF

9577



QR kod za automatsko

5405600510

Račun 120/1/1

#### Račun

Datum računa 31.05.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 31.05.2017 Dospijanje računa 30.06.2017

#### Veza dokument

Vaša narudžba 498/16 Datum narudžbe 10.11.2016

#### Stavke

Stavka	Opis	Jedinica	Količina	PDV %	Reizn.	Finis.
1	Elektroinstalaterski radovi DOGRADNJA POSTOJEĆEG POGONA ZA PROIZVODNJU PITKE VODE SUSTAVOM DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE Specifikacija radova i materijala u privitku	kpl	1,000	0,00	5.937,90	5.937,90
			1,000			5.937,90
			Tuzemni PPO (Osn: 5.937,90 kn)			0,00
			<b>Ukupno kn:</b>			<b>5.937,90</b>

#### Oslobođenje od PDV-a

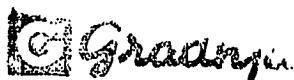
Zakonska osnova

Prijenos porezne obaveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

#### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 07.06.2017 Vrijeme 11:40:53

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSIJEK, Ribarska 1.

**OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 498/16 od \_\_\_\_\_ godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4915 Naziv:

DVOSTUPANJSTVA FILTRACIJA

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

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

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

održava na iznos od 5.937,90 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. \_\_\_\_\_ Ugovora zadržava se iznos od \_\_\_\_\_

U Osijeku, \_\_\_\_\_ godine.

(potrebno precrtati)

Voditelj gradnje

*Motrić*



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 24

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
120/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	5.937,90	9,410000	267,90
							267,90

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600479

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSIJEK

POSJEDNIK:	
POSJEDNIK	POSJEDNIK
09	8923



Račun 118/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
31.05.2017 45 77971360833 31.05.2017 30.07.2017

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
339/16 27.09.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedin.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	22.933,81	22.933,81
GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA PO+P+2, KNEŽEVI VINOGRADI						
(II. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 118/17 u privitku)						
1,000						22.933,81
Tuzemni PPO (Osn:22.933,81 kn)						0,00
Ukupno kn:						22.933,81

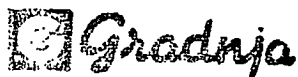
Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatora Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 05.06.2017 08:59:59

(2) **ENERGOS**  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 339/16. od 27.09.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4993 Naziv:

VIŠESTAMBENA ZGRADA P+P+2 KNEŽEVI VINOGRAĐ

Mjesto: KNEŽEVI VINOGRAĐ, u mjesecu SVIBANJU, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od \_\_\_\_\_ kn, te se račun

ovisraze na iznos od 22.933,81 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7. Ugovora zadržava se iznos od  
= 2.293,38 kn

U Osijeku, 01-07-2017 godine.

Voditelj izvođenja:  
DRAGAN MARKOVIĆ  
*Marković*



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr

IBAN:HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS:030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**

Ribarska 1

31000 Osijek

## Obračun kamata 25

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Op broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 118/1/1	01.09.2017	22.12.2017	113	0,3095890	20.640,43	9,410000	601,30
							601,30

**ENERGOS**  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: [uprava@energoss-osijek.hr](mailto:uprava@energoss-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600465

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	8917



QR kod za automatsko

Račun 115/1/1

Račun

Datum računa 31.05.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 31.05.2017 Dospjeće računa 30.07.2017

Veza dokument

Vaša narudžba 425/16 Datum narudžbe 16.12.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	Cijena	PDV	Priloga
1	Elektroinstalaterski radovi DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE TORDINCI (I.PRIVREMENA SITUACIJA Broj 115/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	5.987,06	5.987,06
			1,000			5.987,06
			Tuzemni PPO (Osn:5.987,06 kn)			0,00
			Ukupno kn:			5.987,06

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 31.05.2017 Vrijeme 14:55:02

(2) **ENERGOS**  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSIJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 425/16 od 16. 12. 2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4999 Naziv: Dogradnja os. Tordinci - Tordinci

Mjesto: Tordinci, u mjesecu svibanj, 2017. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od 2= kn, te se račun

ovjerava na iznos od 5987,06 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. 7 Ugovora zadržava se iznos od

naknada u iznosu 8%  
5987,06 sa PDV

U Osijeku, 01-05-2017 godine.

(mjesto predati)

Modifikacija građevine



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 26

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Op broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 115/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	5.388,36	9,410000	243,10

**ENERGOS**  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600466

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNA	RED
06	8916



QR kod za automatsko

Račun 113/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
31.05.2017 45 77971360833 31.05.2017 30.07.2017

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
UG.470/15 09.07.2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDE U VUKOVARU NA POTEZU UŠĆA VUKE - LUKA VUKOVAR (IV. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 113/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	17.817,91	17.817,91
			1,000			17.817,91
			Tuzemni PPO (Osn: 17.817,91 kn)			0,00
			Ukupno kn:			17.817,91

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 31.05.2017 14:53:26

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

RN 113/11

ENERGOS d.o.o.

Ulica jablanova 12  
31 000 Osijek**LIKVIDIRANO**

27 -07- 2017

Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

Br. dopisa: 11058/2017.  
U Osijeku, 01.07.2017. godine**PREDMET: REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDE U VUKOVARU NA POTEZU UŠĆE VUKE – LUKA VUKOVAR**

- UGOVOR br. 470/15. od 09. rujna 2015. godine
- 4. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 113/17 od 31. svibnja 2017. godine

Poštovani,

Vašu 4. Privremenu situaciju br. 113/17 od 31.05.2017. godine (naš broj 5405600466 od 01.06.2017. godine) na iznos 17.817,91 kn za radove na **IZGRADNJI GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU** ovjeravamo na iznos od 17.817,91 kn te zadržavamo u privremenom depozitu iznos od 7.000,00 kn slijedom:

- Iznos od 7.000,00 kn zadržavamo u privremenom depozitu dok se ista oprema s Vaše strane neisporuči Gradu Vukovaru (predstavniku Grada Vukovara Ivanu Veberu). U slučaju da se oprema neisporuči do kraja radova (prema Ugovoru do 31.10.2017. godine) navedeni iznos biti će zadržan trajno.
- Prilog ovom dopisu je ponuda 72/2/17 od 20.04.2017. godine od tvrtke Parangal d.o.o. iz Osijeka koju ste poslali putem mail-a 19.06.2017. godine inženjeru gradilišta.

Molimo knjiženje sukladno gore navedenom.

S poštovanjem,

u2

**Boris Benić, dipl.ing.građ.**  
(Voditelj građenja)**Gradnja**  
OSIJEK**Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.**  
(Direktor OPC Visokogradnja)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 34

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 113/1/1	01.08.2017	22.12.2017	144	0,3945205	10.817,91	9,410000	401,61

401,61

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energoss-osijek.hr](mailto:uprava@energoss-osijek.hr)

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600394

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	7624



QR kod za automatsko

Račun 101/1/1

Račun

Datum računa 28.04.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 28.04.2017 Dospijeca računa 27.06.2017

Veza dokument

Vaša narudžba UG.293/16 Datum narudžbe 03.08.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	PDV	Neto	Bruto
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	426.570,92	426.570,92
	GRAĐEVINA: IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE					
	U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU					
	(IV.PRIVREMENA SITUACIJA Broj 101/17 u privitku)					

1,000 426.570,92 426.570,92  
Tuzemni PPO (Osn: 426.570,98 kn) 0,00  
Ukupno kn: 426.570,92

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 11.05.2017 09:31:38

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK / Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

**Gradinja**

Osijek, Hribarska 1.

**UVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno naredbi - ugovoru broj  
293/16. od 03.08.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim  
cjenovnikom / naredbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4978 Naziv:

REGRADNJA GRADSKOG TRŽIŠTE U NASELJU OLJINJA U VUKOVARU

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

Ulog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

manjuje za iznos od = 6.724,06 kn, te se račun

ovjerava na iznos od = 426.570,92 kn, prema posebnoj

obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. \_\_\_\_\_ Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 01-05-2017 godine.

(potrebno precrtati)

Voditelj:

UNAPRIJEDE SE VIDA U OVOJ SITUACIJI  
PREMA PRELAZNIM KOLIKUMAMA  
I STAVKAMA.

ISPOSTAVITI RAČUN NA 10% LEŽIŠKIM

TRŽIŠTA NA IZNOS OD 9.597,85 KU SA

POVOM.

*[Signature]* Boris Borić/d.r.g.

*[Signature]*

ENERGOS d.o.o.

Ulica jablanova 12  
31 000 OsijekBr. dopisa: 7382/2017  
U Osijeku, 01.05.2017.

RN. 101/1/1

**PREDMET: IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU**

- UGOVOR br. 293/16. od 03. kolovoza 2016. godine
- 4. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 101/17 od 28. travnja 2017. godine


Poštovani,

Vašu 4. Privremenu situaciju br. 101/1/1 od 28.04.2017. godine (naš broj 5405600394 od 01.05.2017. godine) na iznos 433.294,98 kn za radove na **IZGRADNJI GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU** umanjujemo za iznos od 6.724,06 kn te ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo za iznos od 9.597,85 kn (sa PDV-om) slijedom:

- Iznos od 6.724,06 kn umanjuje se iz razloga, jer su situirani radovi koji nisu izvedeni (sva umanjena su vidljiva na gore navedenoj privremenoj situaciji).
- članka 16., UGOVOR br. 293/16. od 03. kolovoza 2016. godine

Molimo knjiženje sukladno gore navedenom.

S poštovanjem,

  
Boris Benić, dipl.ing.građ.  
(Voditelj građenja)  
Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energoss-osijek.hr](mailto:uprava@energoss-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 27

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 101/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	302.422,52	9,410000	13.644,23
							13.644,23

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600393

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	123



Račun 100/1/1

Račun

Datum računa 28.04.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 28.04.2017 Dospijanje računa 27.06.2017

Stavke

Šifra stavke	Naziv robe/usluge	Količina	PDV %	Cijena	PDV
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl 1,000	0,00	108.382,39	108.382,39
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA TRGA J.J.STROSSMAYERA U ĐAKOVU (IV. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 100/17 u privitku)					
		1,000			108.382,39
	Tuzemni PPO (Osn: 108.382,39 kn)				0,00
	<b>Ukupno kn:</b>				<b>108.382,39</b>

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 10.05.2017 Vrijeme 14:23:33

(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSJEK, Ribarska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

190/09 od 19. lipnja 2009. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4543 Naziv:

REKONSTRUKCIJA TRGA PIAKOV

Mjesto: PIAKOV, u mjesecu svibnju, 2017 godine.

Zbog prigovora za kvalitetu i kvantitet izvedenih radova račun se

umanjuje za iznos od                      kn, te se račun

ovjerava na iznos od 103.332,39 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl.              Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 01-05-2017 godine.

(potrebno precrtati)

9.05.17 (potpis)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 28

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 100/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	46.073,50	9,410000	2.078,67
							2.078,67

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

5405600376

PRIMLJENO:	
ČETAKA	BROJ
06	5015



QR kod za automatsko

Račun 95/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa  
28.04.2017 45 77971360833 28.04.2017 27.06.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi SREDNJA OBRTNIČKA ŠKOLA SA ŠKOLSKOM SPORTSKOM DVORANOM U SISKU - FAZA 2. - SREDNJA OBRTNIČKA ŠKOLA (XII. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 95/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	30.416,90	30.416,90
			1,000			30.416,90
			Tuzemni PPO (Osn:30.416,90 kn)			0,00
			Ukupno kn:			30.416,90

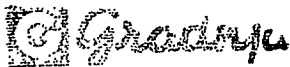
Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 08.05.2017 11:21:07

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



OSIJEK, Fiberska 1.

### OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

24713 od 01.07.2013 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorom / troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4852 Naziv:

ŠKOLNJA OBŠTINSKA ŠKOLA

Mjesto: SIŠAK, u mjesecu TRAVANJ, 2017 godine.

zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

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

izjavljuje na iznos od 20.416,90 kn, prema posebnoj  
izjavi, priloženoj uz račun.

Prema odredbi čl. \_\_\_\_\_ Ugovora zadržava se iznos od

570,32

u Osijeku, 01-05-2017 godine.

ENERGOS d.o.o.

Huge C. Hotzendorfa 9

31000 Osijek

**LIKVIDIRANO****06-06-2017**

Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

Br. dopisa: 7352/2017.  
U Osijeku, 01.05.2017.

RN. 95/1/1

**PREDMET: Izgradnja nove srednje obrtničke škole u Sisku**  
Ugovor br. 247/13 od 01. srpnja 2013. godine  
- XII.Privremena situacija br. 95/17

Poštovani,

Vašu 12. privremenu situaciju br.95/1/1 od 28.04.2017. godine (naš broj 5405600376 od 01.05.2017. godine) na iznos 30.416,,90 kn za radove na izgradnji nove srednje obrtničke škole u Sisku *ovjeravamo, kompenziramo i zadržavamo* za iznos od 570,32 kn slijedom:

- članka 16. Ugovora br. 247/13 od 01.SRPNJA 2013. godine

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,

  
\_\_\_\_\_  
**Veljko Savić, ing.građ.**  
(voditelj-građenja)**Gradnja**  
**Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.**  
(Direktor OPC Visokogradnja)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN:HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS:030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 29

Datum


22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 95/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	29.846,58	9,410000	1.346,57
							1.346,57

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energoss-osijek.hr](mailto:uprava@energoss-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	PROJ
06	207



QR kod za automatsko

5405600304

Račun 77/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijee računa  
31.03.2017 45 77971360833 31.03.2017 30.05.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi Građevina: REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU ( OKONČANA SITUACIJA br.77/17 u privitku )	kpl	1,000	0,00	116.106,51	116.106,51
			1,000			116.106,51
			Oslobođeno PDV-a (Osn:116.106,51 kn)			0,00
			Ukupno kn:			116.106,51

Oslobođenje od PDV-a

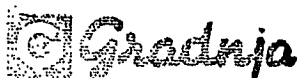
Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 10.04.2017 14:49:24

(1)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



ČSLIK, Hibarska 1.

### DVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

416/11 od 21-03-2011 godine.

Oni odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima  
poslovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 416P Naziv:

Rekonstrukcija PLIVNIČA U VILAMU

Mjesto: Vukovar, u mjesecu 03, 2011 godine.

zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se

menjuje za iznos od — kn, te se račun

jerava na iznos od 116-106,51 kn, prema posebnoj  
izvješći priloženoj uz račun.

U skladu odredbi čl. 16 Ugovora zadržava se iznos od

2-612,38

Četvrtku, 01-04-2017 godine.

*Polud Anker*

RN 77/1/1

Br. dopisa: 4944/2017.  
U Osijeku, 01.04.2017.

ENERGOS d.o.o.

Ulica borova 3,  
31 000 Osijek

**LIKVIDIRANO****05-05-2017**

Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

**PREDMET: Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru**

- Ugovor br. 420/11. od 21. rujna 2011. godine
- TNR br. 420/11-I. od 22. siječnja 2015. godine
- STNR br. 420/11-II. od 22. siječnja 2015. godine
- STNR br. 420/11-III. od 22. siječnja 2015. godine
- TNR br. 420/11-IV. od 16. lipnja 2015. godine
- TNR br. 420/11-V. od 07. rujna 2015. godine
- TNR br. 420/11-VI. od 14. ožujka 2017. godine
- OKONČANA SITUACIJA broj 77/17 od 31. ožujka 2017. godine

Poštovani,

Vašu Okončanu situaciju br.77/1/1 od 31. ožujka 2017. godine (naš broj 5405600304 od 01.04.2017. godine) na iznos 116.106,51 kn za radove na izgradnji Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru *ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo* za iznos od 2.612,39 kn (sa PDV-om) slijedom:

- članka 16. Ugovora br. 420/11. od 21. rujna 2014. godine

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,

  
**Nikola Rakušić, ing.građ.**  
(voditelj građenja)**Gradnja d.o.o.**  
**Josip Špojarić, dipl.ing.građ.**  
(Direktor OPC Visokogradnja)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 30

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 77/1/1	01.06.2017	22.12.2017	205	0,5616438	113.494,12	9,410000	5.998,24
							5.998,24

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405600392

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJE 5405600209

PRIMLJENO:	
OZNAKA	POS
09	7490



QR kod za automatsko

Račun 47/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
28.02.2017	45	77971360833	28.02.2017	29.04.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jedinica	Količina	PDV	Osnova	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI GRAĐEVINE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE BAJAKOVO ( OKONČANA SITUACIJA Broj 47/17 u privitku )	kpl	1,000	0,00	321.621,45	321.621,45
						1,000
						321.621,45
						Oslobođeno PDV-a (Osn:321.621,45 kn)
						0,00
						Ukupno kn: 321.621,45

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	13.03.2017	10:52:19

**ENERGOS**  
(2)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

Energos d.o.o.

Ulica jablanova 12

31 000 Osijek

RN. 47/1/1

Br. dopisa: 7369/2017.  
U Osijeku, 01.05.2017.

**PREDMET: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POSTAJE GRANIČNE POLICIJE BAJAKOVO**

- UGOVOR br. 44/16. od 01. veljače 2016. godine
- Račun br. 47/1/1 od 28.02.2017. godine

Poštovani,

Vaš Račun br. 47/1/1 od 28.02.2017. godine (naš broj 5405600191 od 01.05.2017. godine) na iznos 321.621,45 kn za radove na **IZGRADNJI POSTAJE GRANIČNE POLICIJE BAJAKOVO** *uvjetno ovjeravamo* za iznos od 321.621,45 kn, te od navedenog trajno *zadržavamo i kompenziramo* za iznos od 6.030,40 kn (sa PDV-om) slijedom:


- Članka 4.St.3. Ugovora br.44/16 od 01.02.2016.
- Članka 15.St.2 Ugovora br.44/16 od 01.02.2016.

Gradnja d.o.o. Osijek zadržava pravo naknadno umanjiti račun-situaciju Izvoditelja, naročito u slučaju da glavni Investitor ne prizna ili naknadno stornira priznate radove radi nekvalitete ili drugog razloga za iznos nepriznatih radova.

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,

  
**Bojan Bulajić, mag.ing.aedif.**  
(Voditelj građenja)

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

  
**Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.**  
(Direktor OPC Visokogradnja)



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 31

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 47/1/1	01.07.2017	22.12.2017	175	0,4794521	315.591,05	9,410000	14.238,35
							14.238,35

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



Ulica borova 3, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.

OIB: 85653376559 MB: 02163071

Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053 700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

5405601293

GRADNJA d.o.o. Osijek

Ribarska 1

31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OSIJEK	BR
06	22418



QR kod za automatsko

Račun 434/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
30.11.2016 45 77971360833 30.11.2016 29.01.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Kolicina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	557.255,18	557.255,18
	REKONSTRUKCIJA PUTNIČKE ZGRADE NA ZRAČNOJ LUCI U OSIJEKU					
	( II PRIVREMENA SITUACIJA br. 434/16 u privitku )					
			1,000			557.255,18
						Oslobođeno PDV-a (Osn:557.255,18 kn) 0,00
						<b>Ukupno kn: 557.255,18</b>

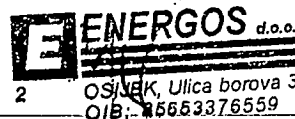
Oslobođenje od PDV-a

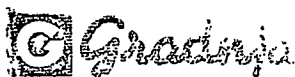
Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 12.12.2016 09:33:05





OSIJEK, Ribarska 1.

**OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj

43/16 od 01. 02. 2016 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim  
cjenovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4960 Naziv:

ZRAČNA LUKA OSIJEK

Izradio: KLISA, u mjesecu STUDENI, 2016 godine.

Opis prigovora i kvaliteta i kvantitet izvedenih radova račun se

odnosi na iznos od — kn, te se račun

iznosi na 557.255,18 kn, prema posebnoj

izvijesti priloženoj uz račun.

Sukladno odredbi čl. 15 Ugovora zadržava se iznos od

10.448.536,18 (sa PDV-om)

Osijeku, 30-11-2016 godine.

ENERGOS d.o.o.

Ulica borova 3  
31 000 OsijekBr. dopisa: 393/2017  
U Osijeku, 30.11.2016.

**PREDMET: Rekonstrukcija putničke zgrade na zračnoj luci Osijek**

- Ugovor br. 43/16. od 01. veljača 2016. godine
- 2. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 386/16 od 31. listopada 2016. godine

Poštovani,


Vašu 2. privremenu situaciju od 30. studenoga 2016. godine (naš broj 5405601293 od 30.11.2016.) na iznos 557.255,18 kn za radove na rekonstrukciji putničke zgrade na zračnoj luci Osijek ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo za iznos od 10.448,53 kn (s PDV-om) slijedom:


- članka 15. Ugovora br. 43/16. od 01. veljače 2016. godine

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,

uz   
Mario Štrlić  
(voditelj građenja)

 **Gradnja**  
OSIJEK

  
Josko Špoljarić,  
dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)

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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti





d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 32

Datum

22.12.2017

### Partner

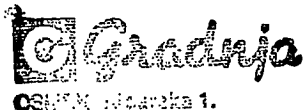
Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun434/1/1	01.02.2017	22.12.2017	325	0,8904110	499.484,37	9,410000	41.850,63
							41.850,63

(3)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559





# **CVJETI RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE**

Račun je izpostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 43/16 od 01.22.2016 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4960 Naziv: ZRAČNA LUKA

Njemačka KUSA u mjesecu LISTOPAD, 2016 godine.

Zbog toga su izvršeni i kvantitet izvedenih radova račun se

iznosi 6.014,49 kn, te se račun

ovim iznosi 6.014,49 kn, prema posebnoj

obavijesti o izvedbi radova račun.

Slijedom toga, iz 15 Ugovora zadržava se iznos od

= 112,77 kn (sa PDV-om)

U Osijeku, 01-11-2016 godine.

Voditelj građevine:

Mario Stojiljic



PN. 386/1/1

ENERGOS d.o.o.

Ulica borova 3  
31 000 Osijek

Br. dopisa: 21319/2016  
U Osijeku, 01.11.2016.

**PREDMET: Rekonstrukcija putničke zgrade na zračnoj luci Osijek**

- Ugovor br. 43/16. od 01. veljača 2016. godine
- 1. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 386/16 od 31. listopada 2016. godine

Poštovani,


Vašu 1. privremenu situaciju br.386/1/1 od 31. listopada 2016. godine (naš broj 5405601166 od 01.11.2016.) na iznos 6.014,49 kn za radove na rekonstrukciji putničke zgrade na zračnoj luci Osijek *ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo* za iznos od 112,77 kn (sa PDV-a) slijedom:


- članka 15. Ugovora br. 43/16. od 01. veljače 2016. godine

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,

  
Mario Štrlić  
(voditelj gradnje)

 **gradnja d.o.o.**  
OSIJEK

  
Vid Šebek, ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)

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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti





d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: uprava@energoss-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 33

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
Račun 386/1/1	01.01.2017	22.12.2017	356	0,9753425	3.318,49	9,410000	304,57
							304,57

  
(3)  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

**ENERGOS d.o.o.** Osijek, Ulica jablanova 12, OIB: 85653376559 zastupan po direktoru Boris Popadić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Zajmodavac)

i

**GRADNJA d.o.o. Osijek**, Osijek, Ribarska 1, OIB: 77971360833 zastupan po Glavnom direktoru mr.sc.Zorislav Šmit (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac)

zaključili su u Osijeku, dana 16.02.2017.

## UGOVOR O ZAJMU br. 1/2017

### Članak 1.

Ugovorne strane izrijekom i suglasno utvrđuju kako se **ENERGOS d.o.o.** obvezuje **GRADNJA d.o.o. Osijek** pozajmiti iznos od 500.000,00 kn (slovima: petstotisućakuna). Ukupan iznos zajma Zajmodavac će isplatiti Zajmoprimcu uplatom na IBAN broj: HR8323600001101297785 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. dana 17.02.2017. godine.

### Članak 2.

Gradnja d.o.o. Osijek se obvezuje pozajmljeni iznos od 500.000,00 kn (slovima: petstotisućakuna) vratiti **ENERGOS d.o.o.** najkasnije do dana 28. veljače 2017. godine na njegov IBAN broj: HR3425000091102174461 koji ima otvoren kod ADDIKO BANK d.d.

### Članak 3.

U slučaju spora iz ovog Ugovora, a koje stranke ne mogu riješiti mirnim putem, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

### Članak 4.


Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale, te primaju prava i obveze koje iz njega proistječu, te ga u znak toga vlastoručno potpisuju.

### Članak 5.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

ZAJMODAVAC  
**ENERGOS d.o.o.**  
Boris Popadić, dipl.oec.

ZAJMOPRIMAC  
**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
mr.sc.Zorislav Šmit

  
(1) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

  
  
GRADNJA d.o.o.  
OSIJEK 4



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**  
Ribarska 1  
31000 Osijek

## Obračun kamata 17

Datum

22.12.2017

### Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
45	GRADNJA d.o.o. Osijek	Osijek	31000	Ribarska 1	77971360833

### Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
UGOVOR O ZAJMU	01.03.2017	22.12.2017	297	0,8136986	30.000,00	9,410000	2.297,07
							2.297,07

  
(3) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

*Ulica jablanova 12, 31000 Osijek*

*Tel: 031 / 358 – 041*

*Fax: 031 / 358 – 144*

*E-mail: uprava@energ-osijek.hr*

*IBAN: HR3425000091102174461*

*OIB: 85653376559*

---

**1**

**Tablica 2. TRAŽBINE KOJE DOSPJEVAJU NAKON  
OTVARANJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA  
TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK**

---

Tablica 2. TRAŽBINE KOJE DOSPIJEVAJU NAKON OTVARANJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK

BROJ RAČUNA	OPIS	BROJ I DATUM UGOVORA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA	RAZLIKA ZA PLAĆANJE PO RAČUNU	IZNOS KAMATA
264/1/1	Izgradnja zgrade Studenskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku	219/17 od 01.09.2017.	30.11.2017.	29.01.2018.	13.024,08	13.024,08	-
277/1/1	Rekonstrukcija trga J.J.Strossmayera u Đakovu - OKONČANA SITUACIJA	190/09 od 30.06.2009.	22.12.2017.	20.02.2018.	116.320,08	116.320,08	-
279/1/1	Izgradnja zgrade Studenskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku - OKONČANA SITUACIJA	219/17 od 01.09.2017.	22.12.2017.	20.02.2018.	161.092,72	161.092,72	-
291/1/1	Rekonstrukcija obala outvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar - OKONČANA SITUACIJA	470/15 od 09.07.2015.	29.12.2017.	27.02.2018.	721,28	721,28	-
UKUPNO TRAŽBINE KOJE DOSPIJEVAJU NAKON OTVARANJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA:						291.158,16	-

(1)

**ENERGOS**  
d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: uprava@energ-osijek.hr

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO: 1102-71-EL
POS



QR kod za automatsko knjiženje www.s-URA.hr

Račun 264/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
30.11.2017	45	77971360833	30.11.2017	29.01.2018

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
UG. 219/07	01.09.2017

Stavke

Šifra stavke	Opis stavke	Količina	Jedinica	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi	kpl	1,000	0,00	13.024,08
	GRAĐEVINA: IZGRADNJA ZGRADE STUDENTSKOG PAVILJONA				
	U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU				
	(I. PRIVREMENA SITUACIJA Broj 264/17 u privitku)				
		1,000			13.024,08
				Tuzemni PPO (Osn:13.024,08 kn)	0,00
				<b>Ukupno kn:</b>	<b>13.024,08</b>

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	06.12.2017	08:53:40

ENERGOS

(2)

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

OSIJEK, Ulica jablanova 12

OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek

Ribarska 1

31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO: 22-12-2017



QR kod za automatsko knjiženje [www.e-URA.hr](http://www.e-URA.hr)

Račun 277/1/1

Račun

Datum računa 22.12.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 22.12.2017 Dospijeca računa 20.02.2018

Veza dokument

Vaša narudžba UG.190/09 Datum narudžbe 30.06.2009

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.m	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TRGA J.J. STROSSMAYERA U ĐAKOVU (OKONČANA SITUACIJA Broj 277/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	116.320,08	116.320,08
			1,000			116.320,08
			Tuzemni PPO (Osn:116.320,08 kn)			0,00
			Ukupno kn:			116.320,08

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 22.12.2017 Vrijeme 07:44:39

**ENERGOS**  
(2) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

# ENERGOS

d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek

Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)

IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital: 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO: 27-12-2017	
OZNAKA	BROJ



QR kod za automatsko

Račun 279/1/1

## Račun

Datum računa 22.12.2017 Šifra kupca 45 PDV ID. BR./OIB 77971360833 Datum isporuke 22.12.2017 Dospijeca računa 20.02.2018

## Veza dokument

Vaše narudžba UG. 219/17 Datum narudžbe 01.09.2017

## Stavke

Stavka	Opis	Količina	PDV	Cijena	1210
1	Elektroinstalaterski radovi kpl GRAĐEVINA: IZGRADNJA ZGRADE STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU (OKONČANA SITUACIJA Broj 279/17 u privitku)	1,000	0,00	161.092,72	161.092,72
		1,000			161.092,72
	Tuzemni PPO (Osn: 161.092,72 kn)			0,00	
	<b>Ukupno kn:</b>				<b>161.092,72</b>

## Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

## Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera 1 Datum 22.12.2017 Vrijeme 14:35:25

ENERGOS  
(2) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144

E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)

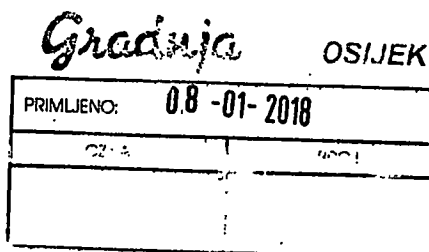
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.

OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027

Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

GRADNJA d.o.o. Osijek  
Ribarska 1  
31000 Osijek



## Račun 291/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa  
29.12.2017 45 77971360833 29.12.2017 27.02.2018

### Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe  
ug. 470/15 09.07.2015

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/duluge	Jm	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Elektroinstalaterski radovi GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDE U VUKOVARU NA POTEZU UŠĆE VUKE - LUKA VUKOVAR (OKONČANA SITUACIJA Broj 291/17 u privitku)	kpl	1,000	0,00	721,28	721,28
			1,000			721,28
			Tuzemni PPO (Osn: 721,28 kn)			0,00
			Ukupno kn:			721,28

### Osiobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun 1 08.01.2018 09:53:30

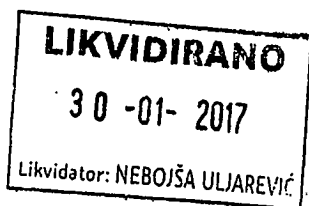
**ENERGOS**  
(2) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
OSIJEK Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

**Tablica 3. PODACI O RAZLUČNOM PRAVU –  
POTRAŽIVANJA ZA DANE DEPOZITE OD TVRTKE  
GRADNJA D.O.O. OSIJEK**

---

Tablica 3. PODACI O RAZLUČNOM PRAVU - POTRAŽIVANJA ZA DANE DEPOZITE OD TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK

BROJ RAČUNA	OPIS	BROJ I DATUM UGOVORA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA	IZNOS ZADRŽANOG DEPOZITA
<b>"NENOMINIRANI DEPOZITI"</b>						
438/1/1	Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek - 3 PS	49/19	30.11.2016.	29.01.2017.	10.077,94	5.429,52
124/1/1	Rekonstrukcija trga J.J.Strossmayera u Bakovu - 5. PS	190/09 od 30.06.2009.	31.05.2017.	30.07.2017.	418.981,05	158.577,32
101/1/1	Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru - 4. PS	293/16 od 03.08.2016.	28.04.2017.	27.06.2017.	433.294,98	153.048,05
113/1/1	Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar - 4. PS	470/15 od 09.07.2015.	31.05.2017.	30.07.2017.	17.817,91	7.000,00
139/1/1	Izgradnja nove Osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači - 13. PS	293/16 od 13.06.2013.	30.06.2017.	29.08.2017.	296.869,53	291.303,23
228/1/1	Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar - 5. PS	470/15 od 09.07.2015.	18.10.2017.	17.12.2017.	54.671,64	11.573,38
186/1/1	Višestambena zgrada PO+P+2 Kneževi Vinogradi - 5. PS	339/16 od 27.09.2016.	31.08.2017.	30.10.2017.	58.450,29	23.890,54
UKUPNO POTRAŽIVANJA ZA NENOMINIRANE DEPOZITE:						650.822,04
<b>"NOMINIRANI DEPOZITI"</b>						
163/1/1	Dogradnja postojeće Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije - 1. PS	111/17 od 23.05.2017.	28.07.2017.	26.09.2017.	7.407,59	740,76
161/1/1	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka - 1. PS	161/17 od 11.07.2017.	28.07.2017.	26.09.2017.	259.774,14	25.977,41
182/1/1	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka - 2. PS	161/17 od 11.07.2017.	30.08.2017.	29.10.2017.	1.782.833,16	178.283,32
210/1/2	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka - 3. PS	161/17 od 11.07.2017.	29.09.2017.	28.11.2017.	271.559,90	27.155,99
224/1/1	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara - 1. PS	211/17 od 14.08.2017.	16.10.2017.	15.12.2017.	150.228,70	2.343,81
UKUPNO POTRAŽIVANJA ZA NOMINIRANE DEPOZITE:						234.501,29
SVEUKUPNO DEPOZITI:						885.323,33



**ENERGOS d.o.o.**  
Ulica jablanova 12  
31000 OSIJEK  
Republika Hrvatska  
OIB: 85653376559

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405601312 od 30.11.2016

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_49/16\*03PS\*438/1/1\* od 30.11.2016., a naš broj 5405601312 od 01.12.2016 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu: **5.429,52**  
Molimo sukladno knjiženju!

**OBRAČUNAO:**

Zadržan redovan depozit 10% po čl. 15. Ugovora.  
Kumulativ

11313  
- 1200

3PS BE-TO Obje

**KONTROLIRAO:**  
Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRAČUNAO:**  
Darko Pavlović, dipl.ing.grad.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**  
Nikolina Paušković, dipl.oec.

Stranica 1 od 1

**Gradnja d.o.o.**  
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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR8323600001101297785 Zagrebačka banka Zagreb  
Trgovačko društvo u Osijeku: MBS 030019618 • Temeljni kapital 46.085.000 kn uplaćen u cijelosti



Emisija: 22.11.2017

**ENERGOS d.o.o.**

Ulica jablanova 12

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

OIB: 85653376559

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405600512 od 31.05.2017

Poštovani!

TRG ĐAKOVO

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_190/09\*05PS\*124/1/1\* od 31.05.2017., a naš broj 5405600512 od 01.07.2017 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu:  
Molimo sukladno knjiženju!

**158.577,32 kn**

**OBRALOŽENJE:**

Zadržan redovan depozit 10% po čl. 5. Ugovora.

**KONTROLIRAO:**

Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRAČUNAO:**

Goran Paun, dipl.ing.građ.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**

Josip Karačić, dipl.oec.

Stranica 1 od 1

**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 HR0523400091100130489 Privredna banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.500 kn uplaćen u cijelosti



PRIJEMNI 32.11.2017.

**ENERGOS d.o.o.**

Ulica jablanova 12  
31000 OSIJEK  
Republika Hrvatska  
OIB: 85653376559

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405600394 od 28.04.2017

Poštovani!

Trinica Vukovac

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_293/16\*04PS\*101/1/1\* od 28.04.2017., a naš broj 5405600394 od 01.05.2017 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu:  
**Molimo sukladno knjiženje!**

**153.048,05 kn**

**OBRALOŽENJE:**

Zadržan redovan depozit 10% po čl. 6. Ugovora.

— 1200 /  
1150

**KONTROLIRAO:**

Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRAČUNAO:**

Mihael Horvat, ing.građ.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**

Josip Karačić, dipl.oec.

Stranica 1 od 1

G Gradnja d.o.o.  
OSIJEK

**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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR0523400091100130489 Privredna banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.500 kn uplaćen u cijelosti



**ENERGOS d.o.o.**Ulica jablanova 12  
31000 OSIJEK  
Republika Hrvatska  
OIB: 85653376559**LIKVIDIRANO****27-07-2017**

Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405600466 od 31.05.2017

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_470/15\*04PS\*113/1/1\* od 31.05.2017., a naš broj 5405600466 od 01.07.2017 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu:

**7.000,00 kn****Molimo sukladno knjiženje!****OBRALOŽENJE:**

Obrazloženje u dopisu 11058/2017.

**KONTROLIRAO:**

Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRAČUNAO:**

Boris Benić, dipl.ing.građ.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**

Nikolina Paušković, dipl.oec.

Stranica 1 od 1

**ENERGOS d.o.o.**

Ulica jablanova 12  
31000 OSIJEK  
Republika Hrvatska  
OIB: 85653376559

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405600576 od 30.06.2017

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_213/13\*13PS\*139/001/1\* od 30.06.2017., a naš broj 5405600576 od 01.09.2017 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu: **291.303,23 kn**  
**Molimo sukladno knjiženju!**

**OBRALOŽENJE:**

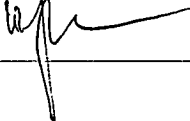
Zadržan redovan depozit 10% po čl. 5. Ugovora.

**KONTROLIRAO:**

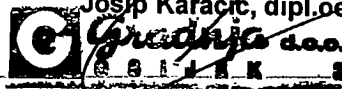
Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRACUNAO:**

Hrvoje Domac, dipl.ing.grad.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**

Josip Karačić, dipl.oec.

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

Stranica 1 od 1

**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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR0523400091100130489 Privredna banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.500 kn uplaćen u cijelosti



**ENERGOS d.o.o.**

Ulica jablanova 12

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

OIB: 85653376559

**PREDMET:** Obavijest o knjiženju uz račun broj 5405600806 od 18.10.2017

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je vaš račun broj UGV\_470/15\*05PS\*228/1/1\* od 18.10.2017., a naš broj 5405600806 od 18.10.2017 ovjeren.

Zadržan vam je depozit u iznosu:  
**Molimo sukladno knjiženje!**

**11.573,38 kn****OBRALOŽENJE:**

Zadržan redovan depozit 10% po čl. 5. Ugovora.

**KONTROLIRAO:**

Miran Guljaš, mag.oec.

**OBRACUNAO:**

Mihael Horvat, ing.građ.

**FINANCIJSKI DIREKTOR:**

Stranica 1 od 1

**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  
MB 03025829 • OIB 77971360833 • IBAN HR0523400091100130489 Privredna banka Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku MBS 030018618 • Temeljni kapital 46.085.500 kn uplaćen u cijelosti



ENERGOS d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
Ulica Jablanova 12, Osijek

Br. dopisa: 14031/2017.  
U Osijeku, 01.09.2017.

**LIKVIDIRANO**

**16 -10- 2017**

Likvidator: NEBOJŠA ULJAREVIĆ

**PREDMET:** Izgradnja višestambene zgrade Po+P+2 u Kneževim Vinogradima, Glavna ulica br. 185  
- Sporazum br. 339/16. od 27. rujna 2016. godine  
- 5. Privremena situacija br. 186/17 od 31.08.2017. g.

Poštovani,

Vašu 05. privremenu situaciju br. 186/17 od 31.08.2017. godine (naš broj 5405600705 od 01.09.2017.) na iznos od 58.450,29 kn za radove na izgradnji Višestambene zgrade Po+P+2 u Kneževim Vinogradima ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo za iznos od 5.845,03 kn (sa PDV-om) slijedom:

- članka 7. Sporazuma br. 339/16 od 27. rujna 2016. godine.

Slijedom nedostavljanja sredstava osiguranja iz čl.7. Sporazuma 339/16 od 27. rujna 2016. godine zadržava Vam se depozit u iznosu 10% ugovorene vrijednosti radova na ime jamstva za dobro izvršenje Ugovora. Prilikom dostave traženih sredstava osiguranja, navedeni depozit biti će oslobođen.

Molimo knjiženje sukladno gore navedenom.

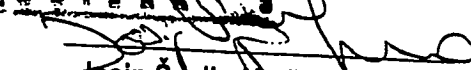
S poštovanjem,



**Dragan Marković**, .dipl.ing.građ.  
(Voditelj građenja)



**Gradnja d.o.o.**  
Osijek



**Josip Špoljarić**, dipl. ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)

EN 182/1/1  
Energos d.o.o.  
Ulica Jablanova 12  
31 000 Osijek

Br. dopisa: 14051/2017.  
U Osijeku, 01.09.2017.



**PREDMET: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka**

- Ugovor br. 161/17 od 11. srpnja 2017. godine
- 02. Privremena situacija 182/1/1 od 30.08.2017.

Poštovani,


Vaš račun br. 182/1/1 od 30.08.2017. godine (naš broj 5405600714 od 01.09.2017. godine) na iznos 1.782.833,16 kuna za radove na izgradnji *Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka* ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo u iznosu od 33.428,12 kuna (sa PDV-om) slijedom:

- članka 15. Ugovora. Br. 161/17 od 11.07.2017.

Sukladno članku 1. Ugovora zadržava se 178.283,32 kuna u depozitu.

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,



Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)



Ljubomir Novoselić,  
dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Hidrogradnja)

RN 210/1/1

Energos d.o.o.  
Ulica Jablanova 12  
31 000 Osijek

Br. dopisa: 14052/2017.  
U Osijeku, 29.09.2017.

**PREDMET: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka**

- Ugovor br. 161/17 od 11. srpnja 2017. godine
- 03. Privremena situacija br.210/1/1 od 29.09.2017.

Poštovani,

Vaš račun br. 210/1/1 od 29.09.2017. godine (naš broj 5405600663 od 29.09.2017. godine) na iznos 271.559,90 kuna za radove na izgradnji *Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka* ovjeravamo, zadržavamo i kompenziramo u iznosu od 5.091,75 kuna (sa PDV-om) slijedom:

- članka 15. Ugovora. Br. 161/17 od 11.07.2017.

Sukladno članku 1. Ugovora zadržava se 27.155,99 kuna u depozitu.

Molimo sukladno knjiženje.

S poštovanjem,



Josip Špoljarić, dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Visokogradnja)

 **Gradnja d.o.o.**  
Osijek

Ljubomir Novoselić,  
dipl.ing.građ.  
(Direktor OPC Hidrogradnja)

**GRADNJA d.o.o. Osijek**, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

**ENERGOS d.o.o.**, Osijek, Ulica jablanova 12, OIB 85653376559 (u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) kojeg zastupa **Direktor Boris Popadić, dipl.oec.**

zaključili su dana 11. srpnja 2017. godine sljedeći

## U G O V O R

(br. 161/17.)

### Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti elektrotehničke radove na građevini „**izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka**“, u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 161/17. od 11. srpnja 2017. godine, projektnoj dokumentaciji (Glavnom i Izvedbenom projektu), nacrtima, shemama, tehničkom opisu, FIDIC uvjetima ugovora za postrojenje i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača (izdanje 1999. Žuti fidic), Posebnim uvjetima, Općim uvjetima ugovora, Tehničkim specifikacijama, „**Zahtjevima Naručitelja - Glavnog Investitora Vodovod-Osijek d.o.o.**“ (knjiga 3) i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Temeljem navedenog, NARUČITELJ daje, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka na građevini „**dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku**“, sve prema:

- uvjetima postupka javne nabave br. 2013/S 005-0095200
- odredbama ovog Ugovora,
- projektno tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih radova,
- važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući pravila struke,
- dinamičkom planu izvođenja,
- uputama i nalogima nadzornog inženjera i
- opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz stavka troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

**5.479.026,30 kn**

Slovima: pet milijuna četiristoseдамdesetdevettisućadvadesetšestkuna i trideset lipa.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu *ključ u ruke* do potpune funkcionalnosti predmetnih radova u svemu prema pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Ugovornom troškovniku i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovog Ugovora, a odnose se na izvedbu radova vrste koja je predmet ovog Ugovora, te nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA, za iznos utvrđen odredbama ovoga članka u koji iznos je uključena i vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova.

*Nut*

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da su u ugovorenoj vrijednosti radova utvrđenoj stavkom 1. ovog članka sadržani svi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova, odnosno svi troškovi rada, materijala, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme, rada strojeva, troškovi nabave, dopreme i čuvanja repromaterijala, rezervnih dijelova i opreme za vrijeme izvođenja radova, pomoćnih materijala, isporuka potrebnih rezervnih dijelova sukladno uvjetima postupka javne nabave, troškovi transporta i prijenosa na gradilištu i izvan njega, troškovi uređaja i održavanja deponije, uskladištenje, ispitivanje materijala i uređaja, pribavljanje atesta i certifikata, troškovi odstranjivanja otpadaka i čišćenja u tijeku radova te nakon završetka radova, čišćenja prostorija i okoline građevine, čišćenja pristupnih prometnica, svi radove vezane za detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, zavisni troškovi, pristojbe, takse, porezi, plaće, radovi na higijensko-tehničkoj zaštiti, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje materijala, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i gotovosti radova sukladno ugovorenoj kvaliteti, kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova i otklanjanje nedostataka.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova, gradilištem, njegovom okolicom, lokalnim prilikama, pristupom prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da je dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove te da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora. IZVOĐAČ se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova te nema pravo zahtijevati povećanje cijene, produženje ugovorenog roka izvođenja radova ili bilo koju drugu naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova pozivajući se na prilike na gradilištu ili druge uvjete, podatke i saznanja iz stavka 5. i 6. ovog članka.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je ugovorena vrijednost određena odredbom stavka 1. ovog članka *fiksna* - nepromjenjiva do kraja izvođenja radova koji su predmet ovoga Ugovora.

### Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

### Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih situacija 90% ukupne vrijednost izvedenih radova u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR3425000091102174461 kod Addiko bank d.d. Ostatak od 10% vrijednosti radova NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU temeljem okončane situacije u svemu sukladno odredbama Općih i Posebnih uvjeta Ugovora nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju za cjelokupne Radove.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka. U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

### Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i "bez prigovora", kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa s rokom valjanosti 30 dana duljim od dana primopredaje radova GLAVNOM INVESTITORU. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

**Članak 6.**

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

**Članak 7.**

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

**Članak 8.**

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

**Članak 9.**

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

**Članak 10.**

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

**Članak 11.**

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju poćini na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,

*Nuli*

- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predložiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek,
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova,
- IZVOĐAČ je pregledao podlogu na tehnički propisan način te potvrđuje kako ista nema nikakvih nedostataka koji bi eventualno mogli prouzročiti nedostatke izvedbe radova koji su predmetom ovog Ugovora.
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

#### Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljeni račun platiti u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa.

S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, do konačnog namirenja troškova, za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

#### Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, druge izvođače na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

*Nubi*

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA.

Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

#### Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem narečenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

#### Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,5% ugovornog iznosa.

#### Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, primopredaje radova glavnom INVESTITORU; odnosno po izdavanju Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora“, u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

*[Handwritten signature]*

**Članak 17.**

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

**Članak 18.**

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 40-13, Posebnih i Općih uvjeta uz Sporazum, zaključenog između Vodovod-Osijek d.o.o. kao NARUČITELJA i zajednice izvođača Gradnja d.o.o. Osijek i Degremont Francuska kao IZVOĐAČA, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

**Članak 19.**

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

**Članak 20.**

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA

Direktor

**Boris Popadić, dipl.oec.**

**ENERGOS**

(2) d.o.o. - izvođač građevinarstva  
OSIJEK, Ulica J. J. Stanića 12  
OIB: 95653376559

ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

**mr.sc. Zorislav Šmit**

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



**GRADNJA d.o.o.** Osijek, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

**ENERGOS d.o.o.**, Osijek, Ulica jablanova 12, OIB 85653376559 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ) kojeg zastupa **Direktor Boris Popadić, dipl.oec.**

zaključili su dana 23. svibnja 2017. godine slijedeći

## UGOVOR

(br. 111/17.)

### Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti elektrotehničke radove na građevini **dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije** u Osijeku, u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 111/17. od 23. svibnja 2017. godine, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, FIDIC uvjetima ugovora za postrojenje i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača (izdanje 1999. Žuti fidic), Posebnim uvjetima, Općim uvjetima ugovora, Tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Temeljem navedenog, NARUČITELJ daje, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka na građevini „dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku“, sve prema:

- uvjetima postupka javne nabave 2014/S 005-0005855
- odredbama ovog Ugovora,
- projektno tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih radova,
- važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući pravila struke,
- dinamičkom planu izvođenja,
- uputama i nalogima nadzornog inženjera i
- opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz stavka troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

**750.000,00 kn**

Slovima: sedamstopedesettisućakuna.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu *ključ u ruke* do potpune funkcionalnosti predmetnih radova u svemu prema pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Ugovornom troškovniku i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovog Ugovora, a odnose se na izvedbu radova vrste koja je predmet ovog Ugovora, te nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA, za iznos utvrđen odredbama ovoga članka u koji iznos je uključena i vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da su u ugovorenoj vrijednosti radova utvrđenoj stavkom 1. ovog članka sadržani svi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova, odnosno svi troškovi rada, materijala, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme, rada strojeva, troškovi nabave, dopreme i čuvanja repromaterijala i opreme za vrijeme izvođenja radova, pomoćnih materijala, troškovi transporta i prijenosa na gradilištu i izvan njega, troškovi uređaja i održavanja deponije, uskladištenje, ispitivanje materijala i uređaja, pribavljanje atesta i certifikata, troškovi odstranjivanja otpadaka i čišćenja u tijeku radova te nakon završetka radova, čišćenja prostorija i okoline građevine, čišćenja pristupnih prometnica, svi radove vezane za detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, zavisni troškovi, pristojbe, takse, porezi, plaće, radovi na higijensko-tehničkoj zaštiti, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje materijala, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i gotovosti radova sukladno ugovorenoj kvaliteti, kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova i otklanjanje nedostataka.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova, gradilištem, njegovom okolicom, lokalnim prilikama, pristupom prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da je dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove te da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova te nema pravo zahtijevati povećanje cijene, produženje ugovorenog roka izvođenja radova ili bilo koju drugu naknadnu izmjenу odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova pozivajući se na prilike na gradilištu ili druge uvjete, podatke i saznanja iz stavka 5. i 6. ovog članka.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je ugovorena vrijednost određena odredbom stavka 1. ovog članka *fiksna* - nepromjenjiva do kraja izvođenja radova koji su predmet ovoga Ugovora.

### Članak 3.

Ugovorni troškovnik br. 111/17, koji je sastavni dio ovog Ugovora, odnosi se na radove definirane Izvedbenim elektrotehničkim projektom broj VP-070/1, broj mape: E1 od Vodotecnika-Projekt d.o.o. i raspodjelom radova opisanih stavkama troškovnika između izvođača Gradnja d.o.o. Osijek i Vodotecnika d.d. Zagreb. Za izvođenje eventualnih naknadnih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

### Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih situacija 90% ukupne vrijednost izvedenih radova u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR3425000091102174461 kod Addiko bank d.d. Ostatak od 10% vrijednosti radova NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU temeljem okončane situacije u svemu sukladno odredbama Općih i posebnih uvjeta Ugovora nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju za cjelokupne Radove.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka. U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

### Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i "bez prigovora", kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa s rokom valjanosti 30 dana duljim od dana primopredaje radova GLAVNOM INVESTITORU. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

*Nutir*

**Članak 6.**

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

**Članak 7.**

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

**Članak 8.**

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

**Članak 9.**

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

**Članak 10.**

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

**Članak 11.**

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju počini na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,

- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predložiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek,
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova,
- IZVOĐAČ je pregledao podlogu na tehnički propisan način te potvrđuje kako ista nema nikakvih nedostataka koji bi eventualno mogli prouzročiti nedostatke izvedbe radova koji su predmetom ovog Ugovora.
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

#### Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun.

IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljeni račun platiti u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa.

S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, do konačnog namirenja troškova, za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

#### Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, druge izvođače na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA.

Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

#### Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem naređenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

#### Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,8% ugovornog iznosa.

#### Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i uzancama struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, primopredaje radova glavnom INVESTITORU; odnosno po izdavanju Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora“, u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

**Članak 17.**

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

**Članak 18.**

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 3-14 zaključenog između Vodovod-Osijek d.o.o. kao NARUČITELJA i zajednice izvođača GRADNJA d.o.o. OSIJEK, VODOTEHNIKA d.d. Zagreb i PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. kao IZVOĐAČA, Posebnih i Općih uvjeta uz Sporazum, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

**Članak 19.**

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

**Članak 20.**

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA  
Direktor  
**Boris Popadić, dipl.oec.**

**ENERGOS**

(2) d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: 85653376559

ZA NARUČITELJA  
Glavni direktor  
**mr.sc. Zorislav Šmit**

**GRADNJA d.o.o.**  
OSIJEK

**GRADNJA d.o.o. OSIJEK**, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

**ENERGOS d.o.o.**, Osijek, Ulica jablanova 12, OIB 85653376559 (u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) kojeg zastupa **Direktor Boris Popadić, dipl.oec.**

zaključili su dana 14. kolovoza 2017. godine slijedeći

## UGOVOR

(br. 211/17.)

### Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti elektrotehničke radove na građevini „izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara“ u svemu prema Ugovornom troškovniku br. 211/17. od 14. kolovoza 2017. godine, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Posebnim uvjetima ugovora, Općim uvjetima ugovora (FIDIC-uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999. tzv. Žuta knjiga), "Zahtjevima Naručitelja" (knjiga 3 Dokumentacije za javno nadmetanje), tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora i s kojima je IZVOĐAČ upoznat.

Temeljem navedenog, NARUČITELJ daje, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka na građevini „izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara“ sve prema:

- uvjetima postupka javne nabave 2014/S 005-0027836
- odredbama ovog Ugovora,
- projektno tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih radova,
- važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući pravila struke,
- dinamičkom planu izvođenja,
- uputama i nalogima nadzornog inženjera i
- opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz stavka troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

**566.961,55 kn**

Slovima: petstošezdesetšestisućadevetstošezdesetjednukunipedesetpet lipa.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu *ključ u ruke* do potpune funkcionalnosti predmetnih radova u svemu prema pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Ugovornom troškovniku i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovog Ugovora, a odnose se na izvedbu radova vrste koja je predmet ovog Ugovora, te nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA, za iznos utvrđen odredbama ovoga članka u koji iznos je uključena i vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da su u ugovorenoj vrijednosti radova utvrđenoj stavkom 1. ovog članka sadržani svi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova, odnosno svi troškovi rada, materijala, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme, rada strojeva, troškovi nabave, dopreme i čuvanja repromaterijala i opreme za vrijeme izvođenja radova, pomoćnih materijala, troškovi transporta i prijenosa na gradilištu i izvan njega, troškovi uređaja i održavanja deponije, uskladištenje, ispitivanje materijala i uređaja, bušenje kroz zidove i stropove, žljebanja i sl. u zidovima i stropovima, pribavljanje atesta i certifikata, troškovi odstranjivanja otpadaka i čišćenja u tijeku radova te nakon završetka radova, čišćenja prostorija i okoline građevine, čišćenja pristupnih prometnica, svi radove vezane za detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, zavisni troškovi, pristojbe, takse, porezi, plaće, radovi na higijensko-tehničkoj zaštiti, režijski troškovi, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje materijala, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i gotovosti radova sukladno ugovorenoj kvaliteti, kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova i otklanjanje nedostataka.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova, gradilištem, njegovom okolicom, lokalnim prilikama, pristupom prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da je dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove te da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova te nema pravo zahtijevati povećanje cijene, produženje ugovorenog roka izvođenja radova ili bilo koju drugu naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova pozivajući se na prilike na gradilištu ili druge uvjete, podatke i saznanja iz stavka 5. i 6. ovog članka.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je ugovorena vrijednost određena odredbom stavka 1. ovog članka *fiksna* - nepromjenjiva do kraja izvođenja radova koji su predmet ovoga Ugovora.

### Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

### Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih situacija 90% ukupne vrijednost izvedenih radova u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR3425000091102174461 kod Addiko bank d.d. Ostatak od 10% vrijednosti radova NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU temeljem okončane situacije u svemu sukladno odredbama Općih i Posebnih uvjeta Ugovora nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju za cjelokupne radove pri čemu ugovorne stranke sporazumno isključuju plaćanje predujma.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka. U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

### Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i "bez prigovora", kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa s rokom valjanosti 30 dana duljim od dana primopredaje radova GLAVNOM INVESTITORU. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

*ul*

**Članak 6.**

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu narudžbu, dobavu, izradu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

**Članak 7.**

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

**Članak 8.**

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do iznosa 10% ugovorene vrijednosti radova, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

**Članak 9.**

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

**Članak 10.**

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. OSIJEK, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

**Članak 11.**

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i pisano upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute, te ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti NARUČITELJA na greške
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmet ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, Općim i Posebnim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju počinu na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,

*puti*

- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta prije početka izvođenja radova,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predočiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. OSIJEK
- izraditi radionički nacrt i projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova,
- IZVOĐAČ je pregledao podlogu na tehnički propisan način te potvrđuje kako ista nema nikakvih nedostataka koji bi eventualno mogli prouzročiti nedostatke izvedbe radova koji su premet ovog Ugovora,
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

#### Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun.

IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljeni račun platiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih, a učinjenih troškova, iz stavka 1. ovog članka, do konačnog namirenja troškova.

#### Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, prolaznike drugih izvođača na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

*Neli*

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA.

Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

#### Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice temeljem zakonskih odredbi i važećih zakonskih propisa, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem narečenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

#### Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,8% ugovornog iznosa.

#### Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, primopredaje radova glavnom INVESTITORU; odnosno po izdavanju Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora“, u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

*Net*

**Članak 17.**

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

**Članak 18.**

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 330/15., Posebnih i Općih uvjeta Ugovora uz Sporazum, zaključen između Vodovod Grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara kao NARUČITELJA i zajednice izvođača GRADNJA d.o.o. OSIJEK i Sokol d.o.o. iz Vinkovaca kao IZVOĐAČA, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji Republike Hrvatske.

**Članak 19.**

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.


**Članak 20.**

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA

Direktor

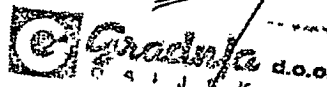
Boris Popadić, dipl.oec.

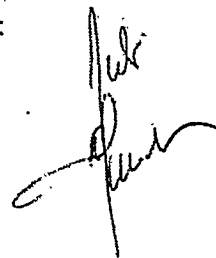
  
(2) POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI  
OSIJEK, Ulica jablanova 12  
OIB: B5453376559

ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

mr.sc. Zorislav Šmit


  
GRADNJA d.o.o.  
OSIJEK



**Tablica 4. REKAPITULACIJA TRAŽBINA OD  
TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK**

Tablica 4. REKAPITULACIJA TRAŽBINA OD TVRTKE GRADNJA D.O.O. OSIJEK

REDNI BROJ	OPIS	IZNOS	KAMATA	UKUPNO
1.	DOSPJELA POTRAŽIVANJA	1.807.152,29	92.432,33	1.899.584,62
2.	NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA	291.158,16		291.158,16
3.	DANI DEPOZITI	885.323,33		885.323,33
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.983.633,78</b>	<b>92.432,33</b>	<b>3.076.066,11</b>

 **ENERGOS**  
 (1) d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu  
 OSIJEK, Ulica jablanova 12  
 OIB: 83653376559



d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Ulica jablanova 12, 31000 Osijek  
Tel: 031 / 358 - 041; Fax: 031 / 358 - 144  
E-mail: [uprava@energ-osijek.hr](mailto:uprava@energ-osijek.hr)  
IBAN: HR3425000091102174461 kod Addiko Bank d.d.  
OIB: 85653376559 MB: 02163071 MBS: 030090027  
Temeljni kapital : 8.053.700,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Boris Popadić, dipl.oec.

## Kartice kupaca

Šifra : 45

Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Šifra: 45 Kupac: GRADNJA d.o.o. Osijek

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.01.2017	Temeljnica	20		zadrž.dep.3PS438/1/1	5.429,52	0,00	5.429,52		
27.07.2017	Temeljnica	283		4.PS TRŽ.VU OPR. PARANGAL	7.000,00	0,00	12.429,52		
28.07.2017	Temeljnica	328		DEP.FIDIK 1.PS UPOV m161	25.977,41	0,00	38.406,93		
01.08.2017	Temeljnica	330		ZAD.DEP. TRG P GR.VRT	19.755,52	0,00	58.162,45		
01.09.2017	Temeljnica	400		DEP.339/16 VŠZ KNEŽEVI VI	23.890,54	0,00	82.052,99		
13.09.2017	Temeljnica	352		DEP.FIDIK 1.PS DVO.FILTRA	740,76	0,00	82.793,75		
26.09.2017	Temeljnica	401		ZAD.DEP. PAV.GRAD.VRT	12.635,91	0,00	95.429,66		
30.09.2017	Temeljnica	411		ZAD.DEP. UPOV OS 3.PS	27.155,99	0,00	122.585,65		
30.09.2017	Temeljnica	414		ZAD.DEP. UPOV OS 2.PS	178.283,32	0,00	300.868,97		
03.10.2017	Temeljnica	415		OSL.DEP. TRG UZ PAV.GRVRT	-19.755,52	0,00	281.113,45		
03.10.2017	Temeljnica	415		OSL.DEP. TRG UZ PAV.GRVRT	-12.635,91	0,00	268.477,54		
16.10.2017	Temeljnica	520		DEP.FIDIK 1.PS UPOV VU	2.343,81	0,00	270.821,35		
18.10.2017	Temeljnica	404		ZAD.DEP. OBALOUTVRDE 5.PS	11.573,38	0,00	282.394,73		

10.01.2018 12:03:43

Energos d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Energos d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
31.10.2017	Temeljnica	434	ZAD.DEP.13.PS POPOVAČA	291.303,23	0,00	573.697,96	
28.11.2017	Temeljnica	510	ZADR.DEP.TRŽ.VUK.4PS	153.048,05	0,00	726.746,01	
28.11.2017	Temeljnica	514	ZAD.DEP. TRD ĐAKOVO 5.PS	158.577,32	0,00	885.323,33	
<b>Ukupno Konto: 1150</b>				<b>885.323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>885.323,33</b>	
				<b>885.323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>885.323,33</b>	

Konto: 1200

Šifra: 45 Kupac: GRADNJA d.o.o. Osijek

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1	PS	5.140.120,89	0,00	5.140.120,89	
11.01.2017	Temeljnica	28	KOMP. 3/2017 GRAD.INŽENJE	0,00	1.560.466,05	3.579.654,84	
26.01.2017	Račun	11 11/1/1	OK AUTO WILL SL.BROD	180.844,10	0,00	3.760.498,94	26.01.2017 27.03.2017
30.01.2017	Temeljnica	20	zadrž.dep.3PS438/1/1	-5.429,52	0,00	3.755.069,42	
31.01.2017	Temeljnica	24	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.435	0,00	6.569,11	3.748.500,31	
31.01.2017	Temeljnica	25	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.438	0,00	188,96	3.748.311,35	
31.01.2017	Temeljnica	26	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.477	0,00	961,72	3.747.349,63	
31.01.2017	Temeljnica	42	KOMPENZACIJA GIMK	0,00	2.437,50	3.744.912,13	
31.01.2017	Račun	26 26/1/1	OK-ŠAMAČKA	76.949,53	0,00	3.821.861,66	31.01.2017 01.04.2017
31.01.2017	Račun	28 28/1/1	2PS TS ANT.-ug.tr.353/16	67.584,81	0,00	3.889.446,47	31.01.2017 01.04.2017
31.01.2017	Račun	29 29/1/1	2PS TS ANT.-ug.tr.385/16	39.443,34	0,00	3.928.889,81	31.01.2017 01.04.2017
31.01.2017	Račun	30 30/1/1	OK KRUŽNI TOK BUDIMCI	5.382,10	0,00	3.934.271,91	31.01.2017 01.04.2017
10.02.2017	Temeljnica	37	KOMP/MEĐUSOBNA	0,00	323,60	3.933.948,31	
20.02.2017	Temeljnica	56	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.11	0,00	4.521,10	3.929.427,21	
20.02.2017	Temeljnica	57	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.465	0,00	2.179,19	3.927.248,02	
20.02.2017	Temeljnica	58	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.434	0,00	10.448,53	3.916.799,49	
20.02.2017	Temeljnica	59	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.490	0,00	1.358,70	3.915.440,79	
20.02.2017	Temeljnica	60	KOMP/MEĐUSOBNA DIO RN.485	0,00	2.319,33	3.913.121,46	
20.02.2017	Račun	36 36/1/1		500,00	0,00	3.913.621,46	20.02.2017 22.03.2017
21.02.2017	Temeljnica	61	CESIJA 12/2017 NABLA MJEN	0,00	300.000,00	3.613.621,46	
22.02.2017	Temeljnica	62	CESIJA 8/2017 GROMEL MJE	0,00	500.000,00	3.113.621,46	
28.02.2017	IRA	1 KO RN.30/1/1	KO RN.30/1/1 GRADNJA d.o.	-253,50	0,00	3.113.367,96	28.02.2017 28.02.2017
28.02.2017	Račun	43 43/1/1	2PS TRŽNICA VUKOVAR	100.506,62	0,00	3.213.874,58	28.02.2017 29.04.2017
28.02.2017	Račun	44 44/1/1	1PS CESTA UZ TRŽ.VUKOVAR	56.967,63	0,00	3.270.842,21	28.02.2017 29.04.2017
28.02.2017	Račun	45 45/1/1	1PS PROM.POVRS.OLAJNICA	52.725,18	0,00	3.323.567,39	28.02.2017 29.04.2017
28.02.2017	Račun	47 47/1/1	OKONČANA SITUACIJA BAJAKO	321.621,45	0,00	3.645.188,84	28.02.2017 29.04.2017
28.02.2017	Račun	49 49/1/1	11.PS SISAK SREDNJA ŠKOLA	114.933,08	0,00	3.760.121,92	28.02.2017 29.04.2017
10.03.2017	Temeljnica	82	KOMP 16/2017. DIO RN.29	0,00	887,48	3.759.234,44	
10.03.2017	Temeljnica	83	KOMP. 17/2017 DIO RN.28	0,00	1.520,66	3.757.713,78	
10.03.2017	Temeljnica	84	KOMP. 82/2017	0,00	12.053,74	3.745.660,04	
10.03.2017	Temeljnica	85	KOMP. 18/2017 DIO RN.30/1	0,00	115,39	3.745.544,65	
10.03.2017	Temeljnica	95	CESIJA 21/2017 EUROKOD PI	0,00	475.000,00	3.270.544,65	
10.03.2017	Temeljnica	96	CESIJA 20/2017 GROMEL MJE	0,00	300.000,00	2.970.544,65	
21.03.2017	Temeljnica	104	PRIJENOS 1PS HOPS PO UGOV	0,00	103.081,46	2.867.463,19	
30.03.2017	Temeljnica	112	KOMP 19/17 DIO RN.43	0,00	2.261,40	2.865.201,79	
30.03.2017	Temeljnica	113	komp. međusobna	0,00	61.905,76	2.803.296,03	

10.01.2018 12:03:43

Energos d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Energos d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
31.03.2017	Temeljnica	130		KOMPENZACIJA 170/2017STAN	0,00	727.949,68	2.075.346,35		
31.03.2017	Račun	69	69/1/1	1PS KNEŽEVI VINOGRADI	8.304,54	0,00	2.083.650,89	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	70	70/1/1	3.PS TRŽNICA VU OLAJNICA	891.724,22	0,00	2.975.375,11	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	77	77/1/1	OK PLIVALIŠTE VUKOVAR	116.106,51	0,00	3.091.481,62	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	78	78/1/1	OK VANJSKI BAZENI VUKOVAR	213.903,21	0,00	3.305.384,83	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	79	79/1/1	OK TS OSIJEK UG.353/16	20.251,90	0,00	3.325.636,73	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	80	80/1/1	OK TS OSIJEK 1 UG.385/16	1.725,40	0,00	3.327.362,13	31.03.2017	30.05.2017
31.03.2017	Račun	82	82/1/1	UPOV Objekt 3.4a.4b.6.24	15.480,05	0,00	3.342.842,18	31.03.2017	30.04.2017
18.04.2017	Temeljnica	138		PRIJENOS 2PS HOPS	0,00	67.584,81	3.275.257,37		
19.04.2017	Temeljnica	140		KOMPENZACIJA MEĐUSOBNA	0,00	2.155,00	3.273.102,37		
26.04.2017	Temeljnica	149		CESIJA 50/2017. ADEO MJEN	0,00	100.000,00	3.173.102,37		
26.04.2017	Temeljnica	150		CESIJA 48/2017 IBF MJENIC	0,00	500.000,00	2.673.102,37		
27.04.2017	Temeljnica	165		CESIJA 49/17 GROMEL MJENI	0,00	1.000.000,00	1.673.102,37		
28.04.2017	Račun	95	95/1/1	12. PS SOS SISAK	30.416,90	0,00	1.703.519,27	28.04.2017	27.06.2017
28.04.2017	Račun	100	100/1/1	4.PS TRG ĐAKOVO	108.382,39	0,00	1.811.901,66	28.04.2017	27.06.2017
28.04.2017	Račun	101	101/1/1	4.PS TRŽNICA VUKOVAR	433.294,98	0,00	2.245.196,64	28.04.2017	27.06.2017
05.05.2017	Temeljnica	169		KOMP./međusobna	0,00	9.592,32	2.235.604,32		
05.05.2017	Temeljnica	170		KOMPENZACIJA DIO RN.70/1/	0,00	20.063,79	2.215.540,53		
05.05.2017	Temeljnica	171		KOMPENZACIJA DIO RN.78/1/	0,00	4.010,69	2.211.529,84		
05.05.2017	Temeljnica	172		KOMPENZACIJA DIO RN.80/1/	0,00	38,82	2.211.491,02		
05.05.2017	Temeljnica	173		KOMPENZACIJA DIO RN.77/1/	0,00	2.612,39	2.208.878,63		
05.05.2017	Temeljnica	174		KOMPENZACIJA DIO RN.80/1/	0,00	455,67	2.208.422,96		
25.05.2017	Temeljnica	205		KOMP. 232/2017-STAN 5-2 Č	0,00	507.984,38	1.700.438,58		
26.05.2017	Temeljnica	213		CESIJA 273/2016 HOK OSIGU	0,00	25.457,91	1.674.980,67		
26.05.2017	Temeljnica	214		ASIGNACIJA GRADNJA,HOK	0,00	3.103,98	1.671.876,69		
31.05.2017	Račun	113	113/1/1	4.PS OBALOUTVRDE VUKOVAR	17.817,91	0,00	1.689.694,60	31.05.2017	30.07.2017
31.05.2017	Račun	115	115/1/1	1.PS OŠ TORDINCI	5.987,06	0,00	1.695.681,66	31.05.2017	30.07.2017
31.05.2017	Račun	118	118/1/1	2.PS KNEŽEVI VINOGRADI	22.933,81	0,00	1.718.615,47	31.05.2017	30.07.2017
31.05.2017	Račun	120	120/1/1	NARUDŽ.498/16 DVOSTUPANJS	5.937,90	0,00	1.724.553,37	31.05.2017	30.06.2017
31.05.2017	Račun	124	124/1/1	5. PS TRG ĐAKOVO	418.981,05	0,00	2.143.534,42	31.05.2017	30.07.2017
05.06.2017	Temeljnica	228		KOMP.MEĐUSOBNA 272/2017	0,00	862,28	2.142.672,14		
05.06.2017	Temeljnica	229		KOMP.MEĐ.DIO RN.47/1/1	0,00	6.030,40	2.136.641,74		
06.06.2017	Temeljnica	232		KOMP.MEĐ.DIO RN.95/1/1	0,00	570,32	2.136.071,42		
21.06.2017	Temeljnica	254		PRIJENOS OK TS OS HOP	0,00	20.251,90	2.115.819,52		
23.06.2017	Račun	131	131/1/1	Narudž.202/17 Ispit. IKCS	500,00	0,00	2.116.319,52	23.06.2017	23.07.2017
27.06.2017	Račun	132	132/1/1	1.PS TRG PAVILJON G.VRT	3.935,80	0,00	2.120.255,32	27.06.2017	27.07.2017
29.06.2017	Račun	134	134/1/1	3.PS KNEŽEVI VINOGRADI	19.134,23	0,00	2.139.389,55	29.06.2017	28.08.2017
30.06.2017	IRA	2	KO RN.101/1/1	KO RN.101/1/1 GRADNJA d o	-6.724,06	0,00	2.132.665,49	30.06.2017	30.06.2017
30.06.2017	Račun	139	139/1/1	13.PS OŠ POPOVAČA	296.869,53	0,00	2.429.535,02	30.06.2017	29.08.2017
30.06.2017	Račun	141	141/1/1	OKONČANA PROMPOVR. OLAJN	2.953,65	0,00	2.432.488,67	30.06.2017	29.08.2017
30.06.2017	Račun	142	142/1/1	OKONČANA NER.CESTA TRŽ.VU	2.837,25	0,00	2.435.325,92	30.06.2017	29.08.2017
04.07.2017	Temeljnica	265		KOMP. MEĐ. DIO RN.82/1/1	0,00	2.451,20	2.432.874,72		
07.07.2017	Temeljnica	266		KOMP.MEĐUSOBNA DIO RN.101	0,00	9.597,85	2.423.276,87		
26.07.2017	Račun	158	158/1/1	2.PS TRG UZ PAVILJON GVRT	20.472,04	0,00	2.443.748,91	26.07.2017	25.08.2017
27.07.2017	Temeljnica	283		4.PS TRŽ.VU OPR.PARANGAL	-7.000,00	0,00	2.436.748,91		
27.07.2017	Temeljnica	284		KOMP.MEĐUSOBNA DIO RN.132	0,00	88,56	2.436.660,35		
28.07.2017	Temeljnica	328		DEP.FIDIK 1.PS UPOV m161	-25.977,41	0,00	2.410.682,94		

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
28.07.2017	Račun	161	161/1/1	1.PS UPOV OSIJEK	259.774,14	0,00	2.670.457,08	28.07.2017	26.09.2017
28.07.2017	Račun	162	162/1/1	4 PS KNEŽEVI VINOGRADI	9.294,82	0,00	2.679.751,90	28.07.2017	26.09.2017
28.07.2017	Račun	163	163/1/1	1PS DVOSTUP.FILTRACIJA	7.407,59	0,00	2.687.159,49	28.07.2017	26.09.2017
01.08.2017	Temeljnica	330		ZAD.DEP. TRG. P GR.VRT	-19.755,52	0,00	2.667.403,97		
29.08.2017	Temeljnica	343		STORNO CESIJA 49/17GROMEL	0,00	-1.000.000,00	3.667.403,97		
29.08.2017	Temeljnica	344		CESIJA 138/17 GROMEL MJEN	0,00	1.000.000,00	2.667.403,97		
30.08.2017	Račun	178	178/1/1	TEM.UZEM. STUD.PAV.228/17	22.886,70	0,00	2.690.290,67	30.08.2017	29.09.2017
30.08.2017	Račun	182	182/1/1	2. PS UPOV OSIJEK	1.782.833,16	0,00	4.473.123,83	30.08.2017	29.10.2017
30.08.2017	Račun	184	184/1/1	3.PS TRG UZ PAVILJON GVRT	261.640,11	0,00	4.734.763,94	30.08.2017	29.09.2017
31.08.2017	Temeljnica	327		KOMP. IRA 158/1 P GR.VRT	0,00	460,62	4.734.303,32		
31.08.2017	Temeljnica	329		KOMP. DIO 161 UPOV 1.PS	0,00	4.870,77	4.729.432,55		
31.08.2017	Temeljnica	332		KOMP. 450/2017 RN.82/1/1	0,00	11.660,28	4.717.772,27		
31.08.2017	Temeljnica	445		CESIJA VUKA	0,00	74.349,59	4.643.422,68		
31.08.2017	Izvod	169		CESIJA VUKA D.D.	0,00	25.650,41	4.617.772,27		
31.08.2017	Račun	186	186/1/1	5. PS KNEŽEVI VINOGRADI	58.450,29	0,00	4.676.222,56	31.08.2017	30.10.2017
31.08.2017	Račun	193	193/1/1	5PS Obaloutvrde Vukovar	54.671,64	0,00	4.730.894,20	31.08.2017	30.10.2017
01.09.2017	Temeljnica	400		DEP.339/16 VŠZ KNEŽEVI VI	-23.890,54	0,00	4.707.003,66		
05.09.2017	Izvod	172		1ps cesija vodovod m.163	0,00	6.666,83	4.700.336,83		
13.09.2017	Temeljnica	351		KOMP. MEĐ. DIO RN.158	0,00	255,90	4.700.080,93		
13.09.2017	Temeljnica	352		DEP.FIDIK 1.PS DVOS.FILTR	-740,76	0,00	4.699.340,17		
13.09.2017	Izvod	178		CESIJA UPOV 1.PS VODOVOD	0,00	228.925,96	4.470.414,21		
26.09.2017	Temeljnica	401		ZAD.DEP.PAV.GRAD.VRT	-12.635,91	0,00	4.457.778,30		
26.09.2017	Temeljnica	454		CESIJA 155/2017 GRAD OSJ	0,00	270.242,16	4.187.536,14		
26.09.2017	Račun	205	205/1/1	OKONČANA TRG UZ P GRVRT	37.210,70	0,00	4.224.746,84	26.09.2017	26.10.2017
28.09.2017	Temeljnica	382		KOMP 530/17 EUROKOD PISAČ	0,00	50.531,25	4.174.215,59		
29.09.2017	Račun	209	209/1/1	6. PS KNEŽEVI VINOGRADI	25.832,20	0,00	4.200.047,79	29.09.2017	28.11.2017
29.09.2017	Račun	210	210/1/1	3.PS UPOV OSIJEK	271.559,90	0,00	4.471.607,69	29.09.2017	28.11.2017
30.09.2017	Temeljnica	403		KOMP. 545 TRŽ.VU 3.PS DIO	0,00	17.256,06	4.454.351,63		
30.09.2017	Temeljnica	411		ZAD.DEP. UPOV OS 3.PS	-27.155,99	0,00	4.427.195,64		
30.09.2017	Temeljnica	413		KOMP. UPOV 2,3 PS DIO	0,00	38.519,87	4.388.675,77		
30.09.2017	Temeljnica	414		ZAD.DEP. UPOV OS 2.PS	-178.283,32	0,00	4.210.392,45		
01.10.2017	Temeljnica	465		KOMPENZACIJA 624/2017	0,00	2.583,23	4.207.809,22		
03.10.2017	Temeljnica	415		OSL.DEP. TRG UZ PAV.GRVRT	12.635,91	0,00	4.220.445,13		
03.10.2017	Temeljnica	415		OSL.DEP. TRG UZ PAV.GRVRT	19.755,52	0,00	4.240.200,65		
11.10.2017	Temeljnica	467		CESIJA HOK OSIGURANJE	0,00	47.322,28	4.192.878,37		
16.10.2017	Temeljnica	520		DEP.FIDIK 1.PS UP	-2.343,81	0,00	4.190.534,56		
16.10.2017	Račun	224	224/1/1	1.PS UPOV VUKOVAR	150.228,70	0,00	4.340.763,26	16.10.2017	15.12.2017
18.10.2017	Temeljnica	404		ZAD.DEP.OBALOUTVRDE 5.PS	-11.573,38	0,00	4.329.189,88		
18.10.2017	Račun	227	227/1/1	5PS Obaloutvrde Vukovar	-54.671,64	0,00	4.274.518,24	18.10.2017	17.12.2017
18.10.2017	Račun	228	228/1/1	5.PS OBALOUTVRDE-NOVA SIT	54.671,64	0,00	4.329.189,88	18.10.2017	17.12.2017
26.10.2017	Račun	230	230/1/1	OKONČANA PROM.POVR. OLAJN	-2.953,65	0,00	4.326.236,23	26.10.2017	25.12.2017
26.10.2017	Račun	231	231/1/1	OKONČANA NER.CESTA TRŽ.VU	-2.837,25	0,00	4.323.398,98	26.10.2017	25.12.2017
31.10.2017	Temeljnica	434		ZAD.DEP.13.PS POPOVAČA	-291.303,23	0,00	4.032.095,75		
31.10.2017	Temeljnica	435		KOMP.MEŠUSOBNA DIO 139/1/	0,00	5.566,30	4.026.529,45		
10.11.2017	Izvod	218		CESIJA VODOVOD OSIJE UPOV	0,00	1.810.433,88	2.216.095,57		
28.11.2017	Temeljnica	510		ZADR.DEP.TRŽ.VUKOVAR 4PS	-153.048,05	0,00	2.063.047,52		
28.11.2017	Temeljnica	514		ZAD.DEP. TRG ĐAKOVO 5.PS	-158.577,32	0,00	1.904.470,20		

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.11.2017	Temeljnica	519		KOMP.MEDUSOBNA DIO RN.224	0,00	527,36	1.903.942,84		
30.11.2017	Račun	264	264/1/1	1.PS STUD.PAVILJON 219/17	13.024,08	0,00	1.916.966,92	30.11.2017	29.01.2018
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 17 predsteć.post.	2.297,07	0,00	1.919.263,99		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 18 predsteć.post.	384,95	0,00	1.919.648,94		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 19 predsteć.post.	489,73	0,00	1.920.138,67		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 20 predsteć.post.	179,00	0,00	1.920.317,67		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 21 predsteć.post.	501,68	0,00	1.920.819,35		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 22 predsteć.post.	18,56	0,00	1.920.837,91		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 23 predsteć.post.	7.586,17	0,00	1.928.424,08		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 24 predsteć.post.	267,90	0,00	1.928.691,98		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 25 predsteć.post.	601,30	0,00	1.929.293,28		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 26 predsteć.post.	243,10	0,00	1.929.536,38		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 27 predsteć.post.	13.644,23	0,00	1.943.180,61		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 28 predsteć.post.	2.078,67	0,00	1.945.259,28		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 29 predsteć.post.	1.346,57	0,00	1.946.605,85		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 30 predsteć.post.	5.998,24	0,00	1.952.604,09		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 31 predsteć.post.	14.238,35	0,00	1.966.842,44		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 32 predsteć.post.	41.850,63	0,00	2.008.693,07		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 33 predsteć.post.	304,57	0,00	2.008.997,64		
22.12.2017	Temeljnica	521		Obr.kte 34 predsteć.post.	401,61	0,00	2.009.399,25		
22.12.2017	Račun	277	277/1/1	OKNČANA TRG ĐAKOVO	116.320,08	0,00	2.125.719,33	22.12.2017	20.02.2018
22.12.2017	Račun	279	279/1/1	OKONČANA SVEUČILIŠNI PAVI	161.092,72	0,00	2.286.812,05	22.12.2017	20.02.2018
29.12.2017	IRA	3	224/1/1	224/1/1 GRADNJA d.o.o. Os	-126.790,55	0,00	2.160.021,50	16.10.2017	15.12.2017
29.12.2017	Račun	291	291/1/1	OK OBALOUTVRDE VUKOVAR	721,28	0,00	2.160.742,78	29.12.2017	27.02.2018
Ukupno Konto: 1200					11.116.027,16	8.955.284,38	2.160.742,78		
					11.116.027,16	8.955.284,38	2.160.742,78		

Šifra: 45 Kupac: GRADNJA d.o.o. Osijek

Konto: 1289

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
17.02.2017	Izvod	34		UGOVOR O ZAJMU	500.000,00	0,00	500.000,00		
20.09.2017	Izvod	183		POVRAT PO UG. O ZAJMU DIO	0,00	200.000,00	300.000,00		
25.09.2017	Izvod	186		POVRAT UGOVORA DIO	0,00	200.000,00	100.000,00		
02.10.2017	Izvod	191		POVRAT DIJELA	0,00	30.000,00	70.000,00		
12.10.2017	Izvod	199		POVRAT PO ZAJMU DIO	0,00	40.000,00	30.000,00		
Ukupno Konto: 1289					500.000,00	470.000,00	30.000,00		
					500.000,00	470.000,00	30.000,00		

Šifra: 45 Kupac: GRADNJA d.o.o. Osijek

Konto: 9926

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1		PS	28.998,76	0,00	28.998,76		

10.01.2018 12:03:43

Energos d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Energos d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
28.08.2017	Temeljnica	331	BANK.G.DOBRO IZ UG.UPOV	547.902,63	0,00	576.901,39	
27.09.2017	Temeljnica	369	BANK.G.JAMST.ROK SJ.KOLEK	69.692,76	0,00	646.594,15	
13.12.2017	Temeljnica	492	DOB.IZV.UG.DSFO 58023678	75.000,00	0,00	721.594,15	
Ukupno Konto: 9926				721.594,15	0,00	721.594,15	
				721.594,15	0,00	721.594,15	

Šifra: 45 Kupac: GRADNJA d.o.o. Osijek

Konto: 9976

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1	PS	0,00	28.998,76	-28.998,76	
28.08.2017	Temeljnica	331	BANK.G.DOBRO IZ UG.UPOV	0,00	547.902,63	-576.901,39	
27.09.2017	Temeljnica	369	BANK.G.JAMST.ROK SJ.KOLEK	0,00	69.692,76	-646.594,15	
13.12.2017	Temeljnica	492	DOB.IZV.UG.DSFO 58023678	0,00	75.000,00	-721.594,15	
Ukupno Konto: 9976				0,00	721.594,15	-721.594,15	
				0,00	721.594,15	-721.594,15	

Sveukupno:				13.222.944,64	10.146.878,53	3.076.066,11	
------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--



10.01.2018 12:03:43

<kraj>

Energos d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Licenca za Energos d.o.o.