

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB:

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

27-05-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-1046/19

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: KORUM TRGOVINA d.o.o.

OIB:31389838987

Adresa / sjedište: Zagreb, Vlaška 55

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)

Iznos dospjele tražbine: **1.208,30** (kn)

Glavnica: 1.163,21 (kn)

Kamate: 45,09 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

IOS, OBRAČUN KAMATA, RAČUNI

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

Naziv ovršne isprave:

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

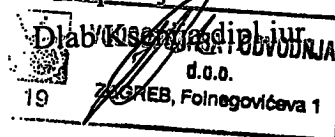
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

22.05.2019.god.

Potpis vjerovnika



VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
p.p. 896 10001 Zagreb
REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1
Datum: 16/05/19

ŠIFRA KUPCA: 0526185
Kategorija zaduženja:

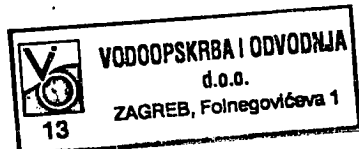
KORUM TRGOVINA D O O
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAŠOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 07/05/19 VAŠ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/06/18	29395982-1	06/07/18			191.28	
15/06/18	29474153-1	01/08/18			56.50	
01/07/18	29712605-1	27/08/18			56.50	
01/08/18	29951553-1	25/09/18			56.50	
01/09/18	30184397-1	24/10/18			56.50	
01/11/18	30601166-1	05/12/18			326.06	
15/11/18	30679662-1	28/12/18			83.46	
01/12/18	30933121-1	24/01/19			110.41	
01/02/19	31322773-1	07/03/19			56.50	
15/02/19	31530425-1	30/03/19			56.50	
01/03/19	31691981-1	25/04/19			56.50	
01/04/19	31902662-1	24/05/19			56.50	
KAMATE:						
FAKTURE:					1,163.21	
UKUPNO:					1,163.21	0.00
SVEUKUP:					1,163.21	0.00
SALDO:					1,163.21	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POŠILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ K, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:



Obračun kamate

do datuma: 07.05.2019

Šifra kupca: 0526185

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
29395982-1	191,28	06.07.2018		191,28	07.07.2018 -31.12.2018	178	8,8200	8,23
				191,28	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	5,68
								13,91
			Neplaćena glavnica:	191,28	Kamate ukupno:	13,91	Sveukupno:	205,19
29474153-1	56,50	01.08.2018		56,50	02.08.2018 -31.12.2018	152	8,8200	2,08
				56,50	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	1,68
								3,76
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	3,76	Sveukupno:	60,26
29712605-1	56,50	27.08.2018		56,50	28.08.2018 -31.12.2018	126	8,8200	1,72
				56,50	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	1,68
								3,40
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	3,40	Sveukupno:	59,9
29951553-1	56,50	25.09.2018		56,50	26.09.2018 -31.12.2018	97	8,8200	1,32
				56,50	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	1,68
								3,00
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	3,00	Sveukupno:	59,5
30184397-1	56,50	24.10.2018		56,50	25.10.2018 -31.12.2018	68	8,8200	0,93
				56,50	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	1,68
								2,61
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	2,61	Sveukupno:	59,11
30601166-1	326,06	05.12.2018		326,06	06.12.2018 -31.12.2018	26	8,8200	2,05
				326,06	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	9,69
								11,74
			Neplaćena glavnica:	326,06	Kamate ukupno:	11,74	Sveukupno:	337,8
30679662-1	83,46	28.12.2018		83,46	29.12.2018 -31.12.2018	3	8,8200	0,06
				83,46	01.01.2019 -07.05.2019	127	8,5400	2,48
								2,54
			Neplaćena glavnica:	83,46	Kamate ukupno:	2,54	Sveukupno:	86
30933121-1	110,41	24.01.2019		110,41	25.01.2019 -07.05.2019	103	8,5400	2,66
								2,66
			Neplaćena glavnica:	110,41	Kamate ukupno:	2,66	Sveukupno:	113,07
31322773-1	56,50	07.03.2019		56,50	08.03.2019 -07.05.2019	61	8,5400	0,81
								0,81
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	0,81	Sveukupno:	57,31
31530425-1	56,50	30.03.2019		56,50	31.03.2019 -07.05.2019	38	8,5400	0,50
								0,50
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	0,50	Sveukupno:	57
31691981-1.	56,50	25.04.2019		56,50	26.04.2019 -07.05.2019	12	8,5400	0,16
								0,16
			Neplaćena glavnica:	56,50	Kamate ukupno:	0,16	Sveukupno:	56,66
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 Kn
			Neplaćena glavnica:	1.106,71 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu:			45,09 Kn
			Glavnica ukupno:	1.106,71 Kn	Kamata ukupno:			45,09 Kn

Ukupan iznos dugovanja: 1.151,80 Kn

U Zagrebu, 16.05.2019
Ispostavio:

ODJEL KNJIGOVODSTVA
SALDAKONTI



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

Račun 29395982**za vodne usluge i naknade od 30.04.2018 do 08.06.2018**

PRIJEPIS NA DAN: 16.05.2019
U Zagrebu, 21.06.2018
Dospijeće: 06.07.2018
Redni broj KIF: 077208-1 06/18

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog mjest: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Petrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Petrošnja VDM-2	Petrošnja sekundarnih	Ukupna petrošnja	Utanačenje %
30.04.2018	P	0001660590	6746	0				0	0	100.00
08.06.2018	P	0001660590	6751	5				0	5	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,00	4,6800	23,40
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,00	1.0000	5,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,00	3,9400	19,70
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50.0000	50,00
Naknada za razvoj voda	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	5,00	0,3000	1,50
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	5,00	0,7000	3,50
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,00	11,8300	59,15
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	5,00	2,8500	14,25
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,00	0,4050	2,03

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 5m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): | 0m ³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 5m ³ |
| 4. Utanačenje: | 5.00m ³ |
| 5. Razlika: | 0,00m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 5,00m ³ |

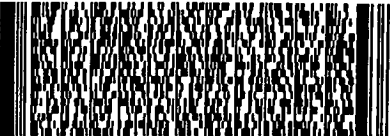
Ukupno oporezivo (13%):	98.10 kn
PDV 13%:	12.75 kn
Ukupno s porezom (13%):	110.85 kn
Ukupno neoporezivo:	80.43kn

Iznos računa: 191.28 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Iznos <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja HRK Iznos <input type="text"/> =191,28	
		IBAN ili broj računa primatelja <input type="text"/>	
		Model: <input type="text"/> Poziv na broj plaćanja: <input type="text"/>	
		IBAN ili broj računa primatelja <input type="text"/> HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VOJVOĐINSKA I ODVOĐNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOMIČEVA 1		Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/> HR01 0526185-29395982-12083	
Sifra namjene <input type="text"/> WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29395982	
Datum izvršenja <input type="text"/>		Razdoblje od 30.04.2018 do 08.06.2018	
		Dospijeća: 06.07.2018	
		Pečat korisnika PU <input type="text"/>	
		Potpis korisnika PU <input type="text"/>	

Valuta i iznos:	HRK=191,28
BROJ RUDNOSTROGOVINA Rastkoj.	
Model i poziv na broj plaćatelja:	
BROJ 24020063100679445	
MIB01p052618q p29395282-12083	
OBRATNI BROJ 29395982 Razdoblje od 30.04.2018 do 08.06.2018 Dospijeće: 06.07.2018	
Ovjera	

Datum dospijeća: 06.07.2018

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
08.06.2018	P	0001660590	6751	0				0	0	100.00
06.07.2018	P	0001660590	6751	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Hitno <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 56,50	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model: Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29474153-12081	
Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 29474153		Razdoblje od 08.06.2018 do 06.07.2018	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 01.08.2018	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=56,50
IBAN ili broj računa primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0526185-29474153-12081
Opis plaćanja: RACUN BROJ 29474153 Razdoblje od 08.06.2018 do 06.07.2018 Dospijeće: 01.08.2018
Ovjera

Datum dostupnosti: 01.08.2018



PRIJEPIS NA DAN: 16.05.2019
U Zagrebu, 09.08.2018
Dospijeće: 27.08.2018
Redni broj KIF: 100359 B 07/18

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

1. Ukupna potrošnja:	0m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0m ³
3. Ukupno (1-2)	0m ³
4. Utanačenje:	0.00m ³
5. Razlika:	0.00m ³
6. Za obračun voda:	0.00m ³

Ukupno oporezivo (13%):	50.00 kn
PDV 13%:	6.50 kn
Ukupno s porezom (13%):	56.50 kn
Ukupno neoporezivo:	0.00kn

Iznos računa: 56.50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



PLATITELJ (naziv/firma i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK IBAN ili broj računa platitelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 0526185-29712605-12087		Broj računa: HR8924020061100679445 IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29712605-12087	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGOMIČEVA 1		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29712605-12087		Broj računa: HR8924020061100679445 IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29712605-12087	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGOMIČEVA 1		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29712605-12087		Broj računa: HR8924020061100679445 IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-29712605-12087	

Valuta i iznos:	HRK=56,50
BROJ RACUNA ZA PLAĆANJE	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN: HR240200601100679445	
Miroslav: 0526185229712605-12087	
OBRACUN BROJ 29712605 Razdoblje od 06.07.2018 do 31.07.2018 Dospijeće: 27.08.2018	
Ovjera	

Datum dostave: 27.08.2018





PRIJEPIŠ NA DAN: 16.05.2019
U Zagrebu, 11.09.2018
Dospijeće: 25.09.2018
Redni broj KIF: 1161821 08/18

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačen je %
31.08.2018	P	0001660590	6751	0				0	0	100.00
30.09.2018	P	0001660590	6751	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: 56,50	
IBAN ili broj računa platioca:					
Model: /		Hoziv na broj platioca:			
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 0526185-30184397-12087	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30184397			
Datum izvršenja:		Razdoblje od 31.08.2018 do 30.09.2018			
		Dospijeće: 24.10.2018			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: HRK=56,50
IBAN KORUM TRGOVINA D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
IBAN HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
Model i poziv na broj primatelja: 0526185-30184397-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30184397
Razdoblje od 31.08.2018 do 30.09.2018
Dospijeće: 24.10.2018
Ovjera
Datum dostupca: 24.10.2018

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.09.2018	P	0001660590	6751	0				0	0	100.00
08.11.2018	O	0001660590	6760	9				0	9	100.00
14.11.2018	O	0001660590	6761	1				0	1	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	10.00	4.6800	46.80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	10.00	1.0000	10.00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	10.00	3.9400	39.40
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00
Naknada za razvoj voda		m ³	10.00	0.3000	3.00
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10.00	0.7000	7.00
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	10.00	11.8300	118.30
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10.00	2.8500	28.50
Naknada za zaštitu voda		m ³	10.00	0.4050	4.05

1. Ukupna potrošnja: 10 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 10 m³
4. Utanačenje: 10.00 m³
5. Razlika: 0.00 m³
6. Za obračun voda: 10.00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 146.20 kn
PDV 13%: 19.01 kn
Ukupno s porezom (13%): 165.21 kn
Ukupno neoporezivo: 160.85 kn

Iznos računa: 326,06 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: 326,06	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 0526185-30601166-12083	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 30.09.2018 DO 14.11.2018 Datum izvršenja:	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=326,06
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0526185-30601166-12083
OIB: 31389838987 RAZDOBLJE OD 30.09.2018 DO 14.11.2018 Dospijeće: 05.12.2018
Ovjera
Datum dospelja: 05.12.2018



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

Račun 30679662

za vodne usluge i naknade od 14.11.2018 do 30.11.2018

PRIJEPIS NA DAN: 16.05.2019
U Zagrebu, 10.12.2018
Dospijeće: 28.12.2018
Redni broj KIF: 1649535 11/18

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
14.11.2018	O	0001660590	6761	0				0	0	100.00
30.11.2018	P	0001660590	6762	1				0	1	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1.00	4.6800	4.68
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1.00	1.0000	1.00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1.00	3.9400	3.94
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00
Naknada za razvoj voda	Oslobodeno izmjetom čl.4.st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1.00	0.3000	0.30
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	1.00	0.7000	0.70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	1.00	11.8300	11.83
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1.00	2.8500	2.85
Naknada za zaštitu voda		m ³	1.00	0.4050	0.41

1. Ukupna potrošnja: 1m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 1m³
4. Utanačenje: 1.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 1.00m³

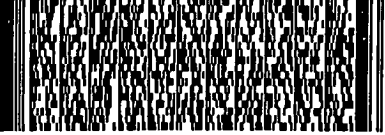
Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
PDV 13%: 7.75 kn
Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
Ukupno neoporezivo: 16.09kn

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =83,46 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ 30679662 Datum izvršenja: Razdoblje od 14.11.2018 do 30.11.2018 Dospijeće: 28.12.2018
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOMIČEVA 1	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=83,46 IBAN ili broj računa platitelja: Model i poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model i poziv na broj primatelja: Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ 30679662 Razdoblje od 14.11.2018 do 30.11.2018 Dospijeće: 28.12.2018
Ovjera

Datum dospelja: 28.12.2018



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

Račun 30933121

za vodne usluge i naknade od 30.11.2018 do 31.12.2018

PRIJEPIJ NA DAN: 16.05.2019
U Zagrebu, 10.01.2019
Dospijeće: 24.01.2019
Redni broj KIF: 1819017 12/18

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.

VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.11.2018	P	0001660590	6762	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0001660590	6764	2				0	2	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	2.00	4.6800	9.36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	2.00	1.0000	2.00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	2.00	3.9400	7.88
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00
Naknada za razvoj voda		m ³	2.00	0.3000	0.60
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2.00	0.7000	1.40
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	2.00	11.8300	23.66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2.00	2.8500	5.70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2.00	0.4050	0.81

1. Ukupna potrošnja: 2m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 2m³
4. Utanačenje: 2.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 2.00m³


Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
PDV 13%: 9.00 kn
Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
Ukupno neoporezivo: 32.17kn

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 110,41
IBAN ili broj računa platitelja: _____	
Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0526185-30933121-12082	
Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ 30933121	
Datum izvršenja: _____ Razdoblje od 30.11.2018 do 31.12.2018	
Dospijeće: 24.01.2019	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=110,41
IBAN ili broj računa platitelja: _____
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0526185-30933121-12082
RAČUN-BROJ 30933121 Razdoblje od 30.11.2018 do 31.12.2018 Dospijeće: 24.01.2019
Ovjera
Datum dospijeća: 24.01.2019

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
**Adresa mjernog
mjesta:** VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2018	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00
07.02.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Valuta iznosa: HRK = 56,50	
IBAN ili broj računa platio:		Model i poziv na broj platio:	
IBAN ili broj računa primatelj: HR8924020061100679445		Model i poziv na broj primatelj:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Model i poziv na broj primatelj: HR01 0526185-31322773-12082	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN-BROJ 31322773	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 31.12.2018 do 07.02.2019	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 07.03.2019	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=56,50
IBAN ili broj računa platio:
Model i poziv na broj platio:
IBAN ili broj računa primatelj: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelj: HR01 0526185-31322773-12082
RAČUN-BROJ 31322773
Razdoblje od 31.12.2018 do 07.02.2019
Dospijeće: 07.03.2019
Ovjera

Datum dospijeća: 07.03.2019

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
07.02.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00
28.02.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Valuta i iznos: HRK=56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model i poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: HR01	
Model i poziv na broj primatelja: 0526185-31530425-12082		RAČUN BROJ 31530425	
Sira namjene: WTEK		Opis plaćanja: Razdoblje od 07.02.2019 do 28.02.2019	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 30.03.2019	
Počat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=56,50
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model: HR01
Model i poziv na broj primatelja: 0526185-31530425-12082
RAČUN BROJ 31530425
Opis plaćanja: Razdoblje od 07.02.2019 do 28.02.2019
Dospijeće: 30.03.2019
Ovjera

Datum dostuplja: 30.03.2019

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog
mjesto: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.02.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00
29.03.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Hitno <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: 0526185-31691981-12087	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31691981 Razdoblje od 28.02.2019 do 29.03.2019 Dospijeće: 25.04.2019	
Datum izvršenja:		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=56,50
IBAN ili broj računa platitelja: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: 0526185-31691981-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31691981 Razdoblje od 28.02.2019 do 29.03.2019 Dospijeće: 25.04.2019
Ovjera

Datum dospjeća: 25.04.2019

Naziv kupca: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Adresa kupca: VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 31389838987
Knjiga: 0233/01
Šifra kupca: 0526185
Mjerno mjesto: 0005582
Adresa mjernog mjest: VLAŠKA 55

KORUM TRGOVINA D.O.O.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.03.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00
30.04.2019	P	0001660590	6764	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 0m³
4. Utanačenje: 0.00 m³
5. Razlika: 0.00 m³
6. Za obračun voda: 0.00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATTELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		HRK 56,50	
IBAN ili broj računa primatelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01		Poziv na broj platitelja: 0526185-31902662-12080	
Šifra namjene: WIER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31902662	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 29.03.2019 do 30.04.2019	
Dostupno do: 24.05.2019			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=56,50
KORUM TRGOVINA D.O.O.
IBAN ili broj računa primatelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj platitelja: 0526185-31902662-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31902662
Razdoblje od 29.03.2019 do 30.04.2019
Dostupno do: 24.05.2019
Ovjera
Datum dostupno do: 24.05.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
OIB: 83416546499

7-10-08-13-108
00-13-387

Broj:
U Zagrebu,

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja od 7. studenog 2013. dajem sljedeću

GENERALNU PUNOMOĆ

Kojom ovlašćujemo radnicu:

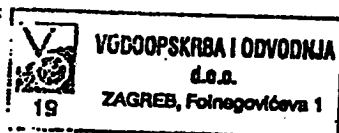
KSENIJU DLAB, dipl.iur.,

da zastupa društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim i kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i svim ostalima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Ovlašćujemo je da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., u sudu i izvan suda i pred svim drugim državnim tijelima, javnim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

SL

Slobodan Ljubičić

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
OIB: 83416546499

7-10-08-13-103
00-13-387

Broj:
U Zagrebu,

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja od 7. studenog 2013. dajem sljedeću

GENERALNU PUNOMOĆ

Kojom ovlašćujemo radnicu:

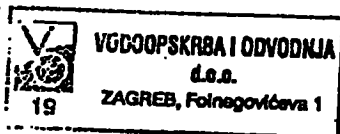
KSENIJU DLAB, dipl.lur.,

da zastupa društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim i kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i svim ostalima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Ovlašćujemo je da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., u sudu i izvan suda i pred svim drugim državnim tijelima, javnim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

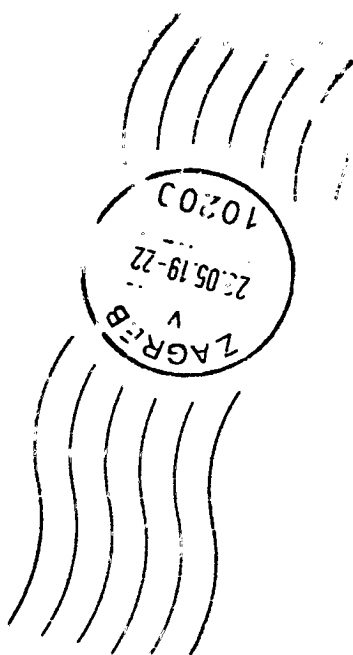


VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

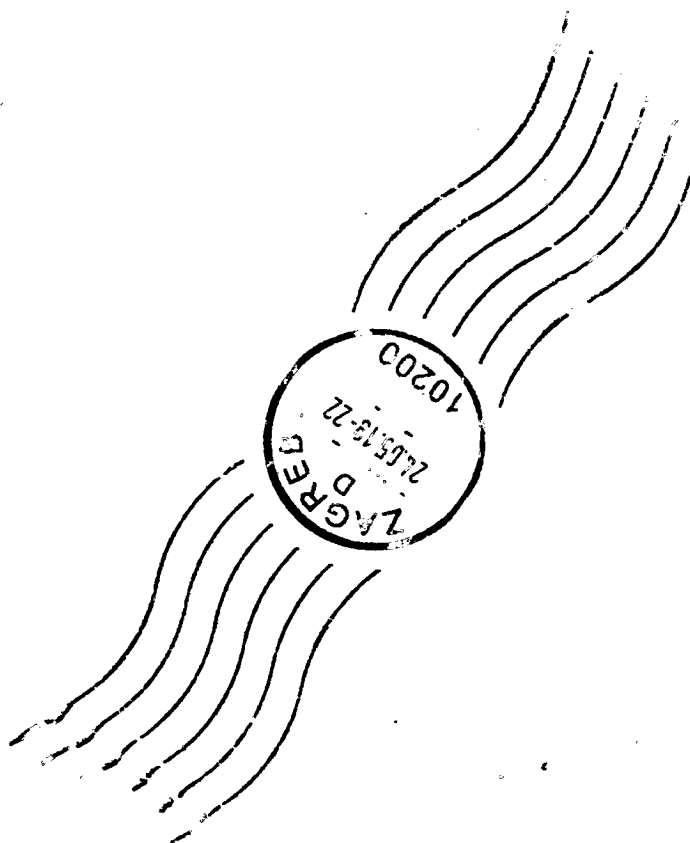
SL

Slobodan Ljubičić

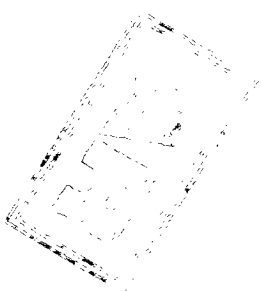
23
VODOPISKRA I ODVODNJA
d.o.o.
ZAGREB, Poljovnička 1



Plaćena HP-u
i certifikat 10200 Zag



FINANCIJA AGENCIJA
ULICA GRADNA ULICA ZA 70
10000 ZAGREB



R
RF 2509257 7 HR