

SAS - VEKTOR d.d. u stečaju

Poličnik, Poslovna zona Grabi

OIB:75167549515 M.B: 01288601 IBAN: HR65 2485 0031 1002 9863 6

mob: 098/338-446 e.mail: edjurkin@gmail.com

2 St-331/17

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno – preko pošte (obično-preporučeno)
08.05.2018. god. u 1 primjeraka sa
1 prilogom i 1 rubrika.
Pismeno stiglo poštom otvoreno – s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana _____
20 ____ . god.
Plaćena pristojba _____
Nedostaje pristojba _____
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.) _____

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

(na posl.br. 2 St-331/17)

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Z A D A R

Potpis djelatnika:

Predmet: - **obračun troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškova njegova unovčenja za ročište koje je određeno za dan 08.svibnja 2018.**

Rješenjem Županijskog suda u Zadru, poslovni broj: 20 Gž Ovr-5/18-2 od 11.01.2018. potvrđeno je rješenje o dosudi Općinskog suda u Zadru, poslovni broj: 29 Ovr-2501/2013-78 od 14.11.2017. kojim se Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka dosuđuju nekretnine stečajnog dužnika i to:

- a) kč.br.3799/2, kč.br.3800/1, kč.br.3800/2, kč.br.3812/12, kč.br.3812/204, kč.br.3812/205, sve upisane u zk.ul.6731 k.o.Crno, za kupoprodajnu cijenu u iznosu 905.000,00 kuna,
- b) kč.br.3798/312 upisane u zk.ul.6695 k.o.Crno, za kupoprodajnu cijenu u iznosu 38.000,00 kuna,
- c) kč.br.3815/1, kč.br.3815/108, sveukupne površine 16.230 m² (u rješenju neispravno navedeno 16.333 m²) upisane u zk.ul.1026 k.o.Crno, za kupoprodajnu cijenu u iznosu 10.826.806,00 kuna.

Predmetne nekretnine unovčene su za ukupni iznos 11.769.806,00 kuna.

Zaključkom broj Ovr-2501/13-90 od 13.veljače 2018.god., nekretnine su predane Erste&Steier.banci.

Ukupna imovina stečajnog dužnika iznosi 26.680.594,00 kuna, učešće unovčenih nekretnina u ukupnoj imovini stečajnog dužnika iznosi 44,11%.

Sukladno čl.254.Stečajnog zakona dostavljam Vam **obračun troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškova njegova unovčenja:**

1. troškovi utvrđivanja predmeta razlučnog prava (čl.254.st.2.) paušalno 5% od utška iznose 588.490,30 kuna.
2. troškovi unovčenja za predmetne nekretnine (čl.254.st.3.) u stvarnoj visini:
 - porez na dodanu vrijednost 0 kuna (tuzemni prijenos porezne obveze),
 - troškovi koji direktno terete nekretnine (plaćena komun. i vodna naknada po priloženim računima za 11. i 12/2017, 01.,02. i 03/18) u iznosu 16.095,15 kn,
 - učešće 44,11% u plaćenim troškovima(100.648,14 kn) do 20.03.18. iznosi 44.395,90 kn.,

predmetne troškove čine: komunalna naknada za Poličnik za 11. i 12/17, 01. i 02/18 po priloženim računima u ukupnom iznosu 26.294,86 kn, utrošena elektr.energija za Poličnik od 11/17 do 02/18 po priloženim računima u ukupnom iznosu 37.277,60 kn, plaće radnika koje terete trošak stečajnog postupka od 09/17 do 02/18 (4.900,00x6) u ukupnom iznosu 29.400,00 kn, naknade banci za vođenje računa u iznosu 550,68 kn., knjigovodstvene usluge od 11/17 do 02/18 po priloženim računima u ukupnom iznosu 7.125,00 kn.

- učešće 44,11% u nagradi stečanom upravitelju po Uredbi u bruto iznosu 344.058,00 kn,

Troškovi unovčenja za predmetne nekretnine iznose 404.549,05 kuna.

Ukupno troškovi utvrđivanja i unovčenja predmeta razlučnog prava iznose **993.039,35** kuna.

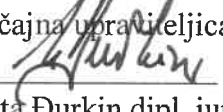
Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka oslobođena je od polaganja kupovnine u iznosu 11.769.806,00 kuna, s obzirom na visinu njezine tražbine.

Dana 20.ožujka 2018. Banci je, temeljem rješenja o dosudi i zaključka o predaji nekretnina Općinskog suda u Zadru, ispostavljen račun za predmetne nekretnine na iznos 11.769.806,00 kuna.

Nakon ročišta o namirenju umanjit će se prijavljena tražbina Banke za iznos ostvarene kupovnine.

S poštovanjem !

SAS-VEKTOR d.d.
u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

Stečajna upraviteljica:

Edita Đurkin dipl. iur.

Privitak:

- računi za kom.nakn.za unovčene nekretnine
- računi za nakn.za koriš.voda za unovčene nekretnine
- računi za elektr.energiju za Poličnik
- računi za komunalnu naknadu za Poličnik
- računi za knjigovodstvene usluge
- obračunske liste plaća radnika

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI

OIB: 09933651854

ZADAR, 30.03.2018.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju komunalne naknade 03/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.04.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102

23000 ZADAR

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos
8634	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	2.640,0
8633	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	123,2
Ukupno komunalna naknada 03/2018		2.763,20

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl. 22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka promjena na nekretnini ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je novčana kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

HRK

=2.763,20

HR5924070001852000009

5770-019-75167549515

komunalna naknada 03/2018

GRAD ZADAR
ZADAR

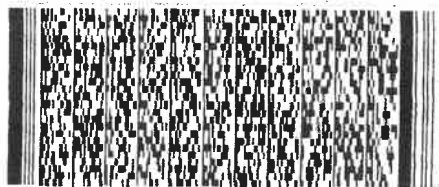
HR26

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 03/2018



REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI

OIB: 09933651854

ZADAR, 28.02.2018.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju komunalne naknade 02/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.03.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

**ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR**

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
8634	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	2.640,00
8633	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	123,20
Ukupno komunalna naknada 02/2018		2.763,20

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl. 22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka promjena na nekretnosti ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je novčana kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

GRAD ZADAR
ZADAR

HRK

=2.763,20

HR5924070001852000009

HR26

5770-019-75167549515

komunalna naknada 02/2018

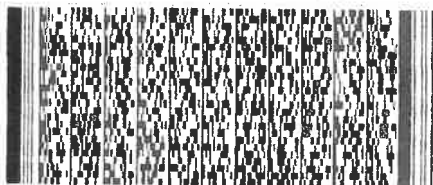
=2.763,20

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 02/2018



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA
OIB: 09933651854
ZADAR, 31.01.2018.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju komunalne naknade 01/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.02.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
8634	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	2.640,00
8633	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	123,20
Ukupno komunalna naknada 01/2018		2.763,20

Na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti bode za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl. 22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka osoba na nekretnini ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Preko roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Više informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HRK =2.763,20

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

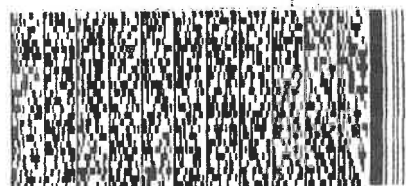
HR5924070001852000009

GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

HR26

5770-019-75167549515

komunalna naknada 01/2018



=2.763,20

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 01/2018

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

OIB: 09933651854

ZADAR, 29.12.2017.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju komunalne naknade 12/2017

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.01.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

**ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR**

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
8634	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	2.640,00
8633	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	123,20
Ukupno komunalna naknada 12/2017		2.763,20

Na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl. 22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka osoba koja je na nekretnosti ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Porazračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Ve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

ITELJ (posl. om. (nukada))
SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

ITELJ (posl. om. (nukada))
RAD ZADAR
ZADAR

HRK

=2.763,20

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

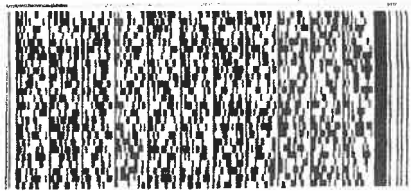
IBAN (posl. om. (nukada))

HR5924070001852000009

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 12/2017



=2.763,20

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 12/2017

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI
OIB: 09933651854
ZADAR, 29.11.2017.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju komunalne naknade 11/2017

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.12.2017

SAS-VEKTOR D.D.

**ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR**

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
8634	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	2.640,00
8633	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	123,20
Ukupno komunalna naknada 11/2017		2.763,20

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl. 22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka promjena na nekretnosti ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je novčana kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

POSREDOVATEL (naziv i adresa):
SAS-VEKTOR D.D.

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

POSREDOVATEL (naziv i adresa):
GRAD ZADAR
ZADAR

HRK

=2.763,20

IBAN ili broj računa
platioca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

IBAN ili broj računa
primalca:

HR5924070001852000009

HR26

5770-019-75167549515

komunalna naknada 11/2017

Šifra namjene:

Opis

plaćanja

Datum izvješća:

Pečat korisnika PU

Pečat korisnika PU

Većina iznosa

=2.763,20

SAS-VEKTOR D.D.

IBAN ili broj računa
platioca:

HR5924070001852000009

HR26 5770-019-75167549515

komunalna naknada 11/2017

Šifra namjene:

Opis

plaćanja

Datum izvješća:

Pečat korisnika PU

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

OIB: 09933651854

ZADAR, 30.03.2018.

0000001288601

Pl. 17.04.18.

21

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju naknade za uređenje voda 03/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju naknade za uređenje voda obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje naknade za uređenje voda.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.04.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
68395	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	450,00
68396	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	5,83
kupno naknada za uređenje voda 03/2018		455,83

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Naknada za uređenje voda plaća se temeljem članka 17. st.1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (nn br.153/09).

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

HRK

=455,83

=455,83

HR5924070001852000009

HR26

5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 03/2018

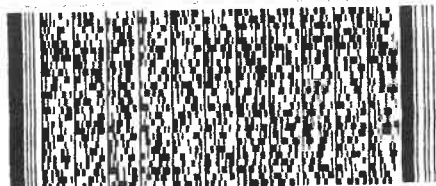
SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 03/2018

GRAD ZADAR
ZADAR



REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

OIB: 09933651854

ZADAR, 28.02.2018.

0000001288601

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju naknade za uređenje voda 02/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju naknade za uređenje voda obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje naknade za uređenje voda.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.03.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

**ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR**

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
68395	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	450,00
68396	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	5,83
kupno naknada za uređenje voda 02/2018		455,83

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Naknada za uređenje voda plaća se temeljem članka 17. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (nn br. 153/09).

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

GRAD ZADAR
ZADAR

HRK

=455,83

HR5924070001852000009

HR26

5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 02/2018

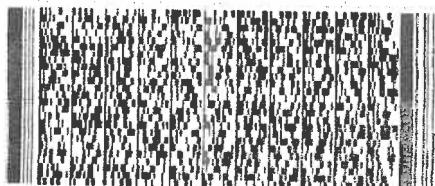
=455,83

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 02/2018



REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

OIB: 09933651854

ZADAR, 31.01.2018.

10.02.18.
0000001288601

Plaćeno 12.02.18.

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju naknade za uređenje voda 01/2018

Prema rješenju o obračunu i zaduženju naknade za uređenje voda obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje naknade za uređenje voda.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.02.2018

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

**ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR**

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
68395	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	450,00
68396	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	5,83
kupno naknada za uređenje voda 01/2018		455,83

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Naknada za uređenje voda plaća se temeljem članka 17. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (nn br.153/09).

Ekspiracija roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.
Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.
Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon

PROČELNIK

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

GRAD ZADAR
ZADAR

HRK

=455,83

HR5924070001852000009

HR26

5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 01/2018

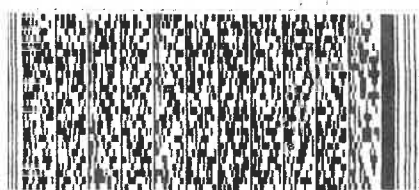
=455,83

SAS-VEKTOR D.D. u stečaju

HR5924070001852000009

HR26 5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 01/2018



Matr. 31.01.15. 0000001288601

[illegible]

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI
OIB: 09933651854
ZADAR, 29.11.2017.

0000001288601

M.29.11.17

OIB: 75167549515

Obavijest o plaćanju naknade za uređenje voda 11/2017

Prema rješenju o obračunu i zaduženju naknade za uređenje voda obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje naknade za uređenje voda.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.12.2017

SAS-VEKTOR D.D.

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

Broj rješenja:	Šifra objekta:	Mjesečni iznos:
68395	4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102	450,00
68396	52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102	5,83
kupno naknada za uređenje voda 11/2017		455,83 ✓

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Naknada za uređenje voda plaća se temeljem članka 17. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (nn br.153/09).

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti , odnosno na telefon

v.d. PROČELNIKA

Robertino Dujela, dipl. ing.el.

Klijent (naziv i adresa):
SAS-VEKTOR D.D.

ZAGREBAČKA ULICA 102
23000 ZADAR

Klijent (naziv i adresa):
GRAD ZADAR
ZADAR

HRK

=455,83

Broj i broj računa
platioše

Model

Broj i broj računa
primatelja

Model
HR26

Šifra namjene

Datum rođenja

Poziv na broj platioša

HR5924070001852000009

Poziv na broj primatelja
5720-019-75167549515

naknada za uređenje voda 11/2017

Opis
plaćanja

Pečat korisnika PU

Pečat korisnika PU

Vrednost iznosa

=455,83

Klijent (naziv i adresa):
SAS-VEKTOR D.D.

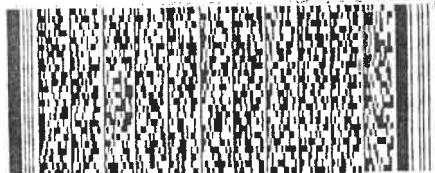
Model i poziv na broj platioša

HR5924070001852000009

Model i poziv na broj primatelja
HR26 5720-019-75167549515

Opis plaćanja
naknada za uređenje voda 11/2017

Ovaj



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. polroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 28.02.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijeća: 30.03.2018
Broj dokumenta: 103000177403
R-1

0040 1892

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180220-6 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2018 - 01.03.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6784	0,81	5.495,04
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2778	0,45	1.250,10
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1443	0,15	216,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	71	44,50	3.159,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9562	0,1050	1.004,01
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9562	0,00375	35,86
Porezna osnovica				11.202,26
PDV 13 % (osnovica 11.202,26)				1.456,29
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				455,94
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13.114,49

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180220-6
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180220-6 za period 02/2018HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 31.01.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospelja: 23.02.2018
Broj dokumenta: 112000072751
R-1

019A

0040 953

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK
23241 POLIČNIK

RAČUN: 2300068072-180120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2018 - 01.02.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
dnevna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5385	0,81	4.361,85
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1609	0,45	724,05
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1497	0,15	224,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	43	44,50	1.913,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6994	0,1050	734,37
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6994	0,00375	26,23
				8.025,85
Porezna osnovica				1.043,36
PDV 13 % (osnovica 8.025,85)				9.069,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA				

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180120-0
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180120-0 za 01/2018

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR0423300031500149930

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: **2300068072**
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 31.12.2017
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijeća: 30.01.2018
Broj dokumenta: 103000014232
R-1

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

**POLIČNIK
23241 POLIČNIK**

RAČUN: 2300068072-171220-7 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2017 - 01.01.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4565	0,85	3.880,25
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2009	0,47	944,23
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	608	0,15	91,20
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	35	44,50	1.557,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6574	0,1050	690,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6574	0,00375	24,65
Porezna osnovica				7.229,40
PDV 13 % (osnovica 7.229,40)				939,82
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.169,22

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR0423300031500149930**
Poziv na broj odobrenja: **2300068072-171220-7**
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-171220-7 za 12/2017

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1



Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

Zadar, Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
TEL: 023/290-500; 0800 300 414
FAX: 023/290-493; 023/314-219; 023/312-522
RAČUN: HR4624840081500088807

Datum računa: 30.11.2017.
Mjesto izdavanja: Zadar
Datum dospijeća: 22.12.2017.
R-1

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 3425762
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.
Ulica i kbr.: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
Porezni broj: 1288601
OIB: 75167549515
Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

234
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
POLIČNIK
23241 POLIČNIK

Račun: 1403425762-171120-4 za električnu energiju, razdoblje 11/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
SPREDNJI NAPON BIJELI 10 (20) kV - zajamčena opskrba				
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3947	0,85	3.354,95
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1118	0,47	525,46
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1270	0,15	190,50
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	35	44,50	1.557,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5065	0,1050	531,83
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	5065	0,00375	18,99
Porezna osnovica				6.220,53
PDV 13% (osnovica: 6.220,53)				808,67
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.039,20

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaše dugovanje iznosi: 23.026,67 kuna.

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR4624840081500088807

Poziv na broj odobrenja: 1403425762-171120-4

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1403425762-171120-4 za 11/2017



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
žiro-račun: 2402006-1834500000
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 12.02.2018..

Dospijeće plaćanja: 28.02.2018..

RAČUN br. 791091

Razdoblje	Adresa objekta	Vrsta obveze	Namjena	Iznos u Kn
02/2018	Poličnik, GRABI BB	Komunalna naknada	proizvodnu djelatnost	7.304,13 ✓
Zatvoreni prostor - 4.786,00 m2				
Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m2				
Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m2				

Slovima: sedamtisućatristočetiri kuna trinaest lipa

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade, klasa UP/I-363-03/18-02/73, Urbroj: 2198/06-04/04-03-18-1 od 01.01.2018.. godine.

Sukladno članku 6. st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na Žiro račun: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-791091**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
žiro-račun: 2402006-1834500000
OIB: 87120007882

platio
08.02.18

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 23.01.2018..
Dospijeće plaćanja: 09.02.2018..

RAČUN br. 778400

Razdoblje	Adresa objekta	Vrsta obveze	Namjena	Iznos u Kn
01/2018	Poličnik, GRABI BB	Komunalna naknada	proizvodnu djelatnost	7.304,13

Zatvoreni prostor - 4.786,00 m²

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m²

Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m²

Slovima: sedamtisućatristočetiri kuna trinaest lipa

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade, klasa UP/I-363-03/18-02/73, Urbroj: 2198/06-04/04-03-18-1 od 01.01.2018.. godine.

Sukladno članku 6. st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na Žiro račun: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-778400**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić

račun je pisan na elektroničkom računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
žiro-račun: 2402006-1834500000
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU
Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 07.12.2017..
Dospjeće plaćanja: 22.12.2017..

RAČUN br. 775134

Razdoblje	Adresa objekta	Vrsta obveze	Namjena	Iznos u Kn
12/2017	Poličnik, GRABI BB	Komunalna naknada	proizvodnu djelatnost	5.843,30

Zatvoreni prostor - 4.786,00 m²

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m²

Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m²

Slovima: pettisućaosamstočetresttri kuna trideset lipa

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade,

KLASA: UP/I-363-03/17-02/7, URBROJ: 2198/06-04/04-03-17-1 od 01.12.2017.. godine.

Sukladno članku 6. st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na Žiro račun: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-775134**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

žiro-račun: 2402006-1834500000

OIB: 87120007882

Priloga 19.11.17

2017

Šifra: 0021334.

SAS VEKTOR D.D.

POLIČNIK, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 13.11.2017..

Dospijeeće plaćanja: 30.11.2017..

RAČUN br. 772631

Razdoblje	Adresa objekta	Vrsta obveze	Namjena	Iznos u Kn
11/2017	Poličnik, GRABI BB	Komunalna naknada	proizvodnu djelatnost	5.843,30

Zatvoreni prostor - 4.786,00 m²

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m²

Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m²

Slovima: pettisućaosamstočetresttri kuna trideset lipa

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade, klasa UP/I-363-03/12-01/44, Urbroj: 2198/06-04/04-02-12-1 od 01.04.2012.. godine.

Sukladno članku 6. st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 43/14, 115/16), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-polcnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na Žiro račun: HR1724020061834500000

Poziv na broj: HR24 5770-0021334-772631

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

račun je pisan na elektroničkom računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa

15.03.18 5

U-17



Plaćeno 15.02.18

A^yZURNOST D.O.O.
REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE
31000 OSIJEK, GORNJODRAVSKA OBALA 89/1
OIB: 84977313556; e-mail: azurnost@os.t-com.hr

IBAN: HR7724020061100426879
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

IBAN: HR332500091102056333
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osijek

IBAN: HR7323600001101329005
Zagrebacka banka d.d. Zagreb

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
Poslovna zona Grabi
23241 Poličnik

Račun 22/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
08.02.2018	410	75167549515	31.01.2018	18.02.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
2	Knjigovodstvene usluge 01/2018	mj.	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00	
			1,000			1.500,00	
			PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)				375,00
			Ukupno kn:				1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Nataša	08.02.2018	11:16:30

Poziv na broj

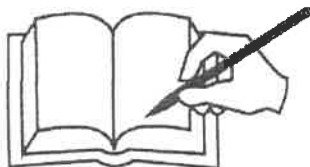
HR00 410-22-10

Potpisi

Nataša Tučanac
Izradio: Nataša Tučanac

Nataša Tučanac
Direktor: Nataša Tučanac dipl.iur.

Ažurnost d.o.o.
Revizija, računovodstvo i
porezno savjetovanje
Osijek, Gornjodravska Obala 89/1



M. 15.01.18

A Ž U R N O S T d.o.o.
REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE
31000 OSIJEK, GORNJODRAVSKA OBALA 89/1
OIB: 84977313556; e-mail: azurnost@os.t-corn.hr

IBAN: HR7724020061100426879
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

IBAN: HR3325000091102056333
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osijek

IBAN: HR7323600001101329005
Zagrebacka banka d.d. Zagreb

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
Poslovna zona Grab
23241 Poličnik

Račun 3/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
09.01.2018	410	75167549515	09.01.2018	24.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	Knjigovodstvene usluge 12/2017	mj.	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
			1,000			1.500,00
				PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)		375,00
				Ukupno kn:		1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Nataša	09.01.2018	09:06:27

Poziv na broj

HR00 410-3-10

Potpisi


Izradio: Nataša Tučanac

Ažurnost d.o.o.
Revizija, računovodstvo i
porezno savjetovanje
Osijek, Gornjodravska Obala 89/1


Direktor: Nataša Tučanac dipl.



AŽURNOST D.O.O.
REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE
31000 OSIJEK, GORNJODRAVSKA OBALA 89/1
OIB: 84977313556; e-mail: azurnost@os.t-com.hr

IBAN: HR7724020061100426879
Erste&Stelermärkische Bank d.d. Rijeka

IBAN: HR3325000091102056333
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osijek

IBAN: HR7323600001101329005
Zagrebacka banka d.d. Zagreb

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
Poslovna zona Grabi
23241 Poličnik

Račun 122/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
13.12.2017	410	75167549515	13.12.2017	28.12.2017

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	Knjigovodstvene usluge 11/2017	mj.	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
			1,000			1.500,00
				PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)		375,00
				Ukupno kn:		1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatora	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Nataša	13.12.2017	13:45:28

Poziv na broj

HR00 410-122-10

Potpisi

» *Nataša Tučanac*
Izradio: Nataša Tučanac

Ažurnost d.o.o.

Revizija, računovodstvo i
porezno savjetovanje
Osijek, Gornjodravska Obala 89/1

» *Petar Tučanac*
Direktor: Petar Tučanac dipl.oec

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI POGADAJ:

Potpis: *Petar Tučanac*

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: *[Signature]*

izplaćeno 05.03.18
6

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
POLICNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

Obračunska lista 2

Datum
28.02.2018

Poslodavac

Naziv poslodavca Sjedište Grad OIB Žiro račun - IBAN
SAS-VEKTOR d.d. u stečaju Poslovna zona Grabi POLIČNIK 75167549515 HR65 2485 0031 1002 9

Radnik

Šifra Ime i prezime Mjesto Ulica i k.br. Naziv banke IBAN radnika OIB
1 SLOBODAN PERKOVIĆ LJUBAČ, RAŽANAC LJUBAČ ULICA IV 50 OTP BANKA DD HR5924070003200302240 17080280796
Mjesto rada
POLIČNIK

Elementi obračuna

Od dana	Do dana	Brutto plaća	Prvi/zadnji mjesec	Način isplate	Stjecatelj	Primitak	Datum isplate
01.02.2018	28.02.2018	4.900,00	3-ostali mjeseci	1-na tekući rn.	0001	0001	05.03.2018

Radni sati

Naziv naknade	Sati	Faktor obračuna	Brutto plaća	Napomena
REDOVAN RAD	160,0	0,00	4.900,00	
	160,0		4.900,00	

Doprinosi

Naziv doprinosa	Osnovica	% iz plaće	Doprinos iz plaće	% na plaću	Doprinos na plaću
MO I	4.900,00	15,000	735,00	0,000	0,00
MO II	4.900,00	5,000	245,00	0,000	0,00
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	4.900,00	0,000	0,00	15,000	735,00
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.900,00	0,000	0,00	1,700	83,30
DOPRINOS ZA ZAŠ.ZDRAVLJA NA RA	4.900,00	0,000	0,00	0,500	24,50
			980,00		842,80

Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu	Neplaćeni dopust	Plaća prije poreza - dohodak	Osnovni osobni odbitak	Osobni koeficijent	Osobni odbitak	Ukupno neoporezivo	Porezna osnovica
0,00	0,00	3.920,00	3.800,00	0,0000	0,00	3.800,00	120,00

Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	120,00	24,00	28,80

Prirrez i neto plaća

Iznos poreza	Iznos poreza	Šifra općine	% prirreza	Iznos prirreza	Porez i prirrez	Netto plaća
28,80	28,80	03719	0,000	0,00	28,80	3.891,20

Dodaci/obustave

Naziv dodatka/obustave	Iznos	Oznaka
PRIJEVOZ	570,00	19
	570,00	

Isplata plaće

Utvrđeni iznos za isplatu Obrazac Datum predaje radniku
4.461,20 IP1 05.03.2018 ✓

Potpisi

»
Likvidirala: Edita Đurkin

»
Potpis radnika:

SAS-VEKTOR d.d.
u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

»
Stečajna upraviteljica: Edita Đurkin

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
POLICNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

Datum

31.01.2018

Obračunska lista 1

Poslodavac

Naziv poslodavca Sjedište Grad OIB Žiro račun - IBAN
SAS-VEKTOR d.d. u stečaju Poslovna zona Grabi POLIČNIK 75167549515 HR65 2485 0031 1002 9

Radnik

Šifra Ime i prezime Mjesto Ulica i k.br. Naziv banke IBAN radnika OIB
1 SLOBODAN PERKOVIĆ LJUBAČ, RAŽANAC LJUBAČ ULICA IV 50 OTP BANKA DD HR5924070003200302240 17080280796
Mjesto rada
POLIČNIK

Elementi obračuna

Od dana	Do dana	Brutto plaća	Prvi/zadnji mjesec	Način isplate	Stjecatelj	Primitak	Datum isplate
01.01.2018	31.01.2018	4.900,00	3-ostali mjeseci	1-na tekući rn.	0001	0001	07.02.2018

Radni sati

Naziv naknade	Sati	Faktor obračuna	Brutto plaća	Napomena
REDOVAN RAD	176,0	0,00	4.686,95	
DRŽAVNI PRAZNIK I BLAGDAN	8,0	0,00	213,05	
	184,0		4.900,00	

Doprinosi

Naziv doprinosa	Osnovica	% iz plaće	Doprinos iz plaće	% na plaću	Doprinos na plaću
MO I	4.900,00	15,000	735,00	0,000	0,00
MO II	4.900,00	5,000	245,00	0,000	0,00
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	4.900,00	0,000	0,00	15,000	735,00
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.900,00	0,000	0,00	1,700	83,30
DOPRINOS ZA ZAŠ.ZDRAVLJA NA RA	4.900,00	0,000	0,00	0,500	24,50
			980,00		842,80

Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu	Neplaćeni dopust	Plaća prije poreza - dohodak	Osnovni osobni odbitak	Osobni koeficijent	Osobni odbitak	Ukupno neoporezivo	Porezna osnovica
0,00	0,00	3.920,00	3.800,00	0,0000	0,00	3.800,00	120,00

Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	120,00	24,00	28,80

Prirez i neto plaća

Iznos poreza	Iznos poreza	Šifra općine	% prireza	Iznos prireza	Porez i prirez	Neto plaća
28,80	28,80	03719	0,000	0,00	28,80	3.891,20

Dodaci/obustave

Naziv dodatka / obustave	Iznos	Oznaka
PRIJEVOZ	570,00	19
	570,00	

Isplata plaće

Utvrđeni iznos za isplatu Obrazac Datum predaje radniku
4.461,20 IP1 07.02.2018

Potpisi

»
Likvidiratelj: Edita Đurkin

SAS-VEKTOR d.d.
u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

»
Stečajna upraviteljica: Edita Đurkin

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
POLICNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

uplateno 10.01.18

Datum

31.12.2017

Obračunska lista 2

Poslodavac

Naziv poslodavca Sjediste Grad OIB Žiro račun - IBAN
SAS-VEKTOR d.d. u stečaju Poslovna zona Grabi POLICNIK 75167549515 HR65 2485 0031 1002 9

Radnik

Sifra Ime i prezime Mjesto Ulica i k.br. Naziv banke IBAN radnika OIB
1 SLOBODAN PERKOVIĆ LJUBAČ, RAŽANAC LJUBAČ ULICA IV 50 OTP BANKA DD HR5924070003200302240 17080280796
Mjesto rada
POLICNIK

Elementi obračuna

Od dana Do dana Brutto plaća Prvi/zadnji mjesec Način isplate Stjecatelj Primitak Datum isplate
01.12.2017 31.12.2017 4.900,00 3-ostali mjeseci 1-na tekući rn. 0001 0001 05.01.2018

Radni sati

Naziv naknade	Sati	Faktor obračuna	Brutto plaća	Napomena
REDOVAN RAD	152,0	0,00	4.433,34	
DRŽAVNI PRAZNIK I BLAGDAN	16,0	0,00	466,66	
	168,0		4.900,00	

Doprinosi

Naziv doprinosa	Osnovica	% iz plaće	Doprinos iz plaće	% na plaću	Doprinos na plaću
MO I	4.900,00	15,000	735,00	0,000	0,00
MO II	4.900,00	5,000	245,00	0,000	0,00
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	4.900,00	0,000	0,00	15,000	735,00
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.900,00	0,000	0,00	1,700	83,30
DOPRINOS ZA ZAŠ. ZDRAVLJA NA RA	4.900,00	0,000	0,00	0,500	24,50
			980,00		842,80

Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu	Neplaćeni dopust	Plaća prije poreza - dohodak	Osnovni osobni odbitak	Osobni koeficijent	Osobni odbitak	Ukupno neoporezivo	Porezna osnovica
0,00	0,00	3.920,00	3.800,00	0,0000	0,00	3.800,00	120,00

Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	120,00	24,00	28,80

Pririz i neto plaća

Iznos poreza	Iznos poreza	Sifra optčine	% pririza	Iznos pririza	Porez i pririz	Netto plaća
28,80	28,80	03719	0,000	0,00	28,80	3.891,20

Dodaci/obustave

Naziv dodatka/obustave	Iznos	Oznaka
PRIJEVOZ	570,00	19
	570,00	

Isplata plaće

Utvrđeni iznos za isplatu Obrazac Datum predaje radniku
4.461,20 IP1 05.01.2018

Potpisi

»
Likovni: Edita Đurkin

»
Stečajni upraviteljica: Edita Đurkin

<kraj>

4/10.2017 15.11.17

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
POLICNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

Obračunska lista 1

Datum

30.11.2017

Poslodavac

Naziv poslodavca Sjedište Grad OIB Žiro račun - IBAN
SAS-VEKTOR d.d. u stečaju Poslovna zona Grabi POLIČNIK 75167549515 HR65 2485 0031 1002 9

Radnik

Šifra Ime i prezime Mjesto Ulica i k.br. Naziv banke IBAN radnika OIB
1 SLOBODAN PERKOVIĆ LJUBAČ, RAŽANAC LJUBAČ ULICA IV 50 OTP BANKA DD HR5924070003200302240 17080280796
Mjesto rada
POLIČNIK

Elementi obračuna

Od dana Do dana Brutto plaća Prvi/zadnji mjesec Način isplate Stjecatelj Primitak Datum isplate
01.11.2017 30.11.2017 4.900,00 3-ostali mjeseci 1-na tekući rn. 0001 0001 19.12.2017

Radni sati

Naziv naknade	Sati	Faktor obračuna	Brutto plaća	Napomena
REDOVAN RAD	168,0	0,00	4.677,27	
DRŽAVNI PRAZNIK I BLAGDAN	8,0	0,00	222,73	
	176,0		4.900,00	

Doprinosi

Naziv doprinosa	Osnovica	% iz plaće	Doprinos iz plaće	% na plaću	Doprinos na plaću
MO I	4.900,00	15,000	735,00	0,000	0,00
MO II	4.900,00	5,000	245,00	0,000	0,00
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	4.900,00	0,000	0,00	15,000	735,00
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.900,00	0,000	0,00	1,700	83,30
DOPRINOS ZA ZAŠ.ZDRAVLJA NA RA	4.900,00	0,000	0,00	0,500	24,50
			980,00		842,80

Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu Neplaćeni dopust Plaća prije poreza - dohodak Osnovni osobni oduatak Osobni koeficijent Osobni oduatak Ukupno neoporezivo Porezna osnovica
0,00 0,00 3.920,00 3.800,00 0,0000 0,00 3.800,00 120,00

Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	120,00	24,00	28,80

Prirrez i neto plaća

Iznos poreza Iznos poreza Šifra općine % prirreza Iznos prirreza Porez i prirrez Netto plaća
28,80 28,80 03719 0,000 0,00 28,80 3.891,20

Dodaci/obustave

Naziv dodatka/obustave	Iznos	Oznaka
PRIJEVOZ	610,00	19
	610,00	

Isplata plaće

Utvrđeni iznos za isplatu Obrazac Datum predaje radniku
4.501,20 IP1 19.12.2017

Potpisi

»
Likvidirala : Edita Đurkin

SAS-VEKTOR d.d.
u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

»
Stečajna upraviteljica: Edita Đurkin

[illegible]

2.2. plaćeni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	245,00
3. DOHODAK (VIII.1.-VIII.2.)	3.920,00
4. NEOPOREZIVI ODBITAK osnovni: 3.800,00 osobni koef: 0,0000 osobni odb: 0,00	3.800,00
5. POREZNA OSNOVICA (VIII.3.-VIII.4.)	120,00
6. UKUPAN IZNOS POREZA (VIII.6.1.+...+VIII.6.n)	28,80
STOPA (%) OSNOVICA	28,80
6.1. 24%	120,00
6.2. 36%	
6.3.	
7. IZNOS UMANJENJA OBVEZE POREZA ZA POSTOTAK INVALIDNOSTI HRVI-a (%)	0,00
8. IZNOS PRIREZA (0,000 %)	
9. KOREKCIJE POREZA I PRIREZA +/- (VIII.9.1.+...+VIII.9.3)	
9.1. korekcija poreza	
9.2. korekcija prireza	28,80
10. UKUPNO POREZ I PRIREZ (VIII.6.-VIII.7.+VIII.8.+VIII.9.)	3.891,20
IX. IZNOS NETO PLAĆE (VIII.3.-VIII.10.)	IZNOS
OPIS	0,00
X. VRSTE I IZNOSI NEOPOREZIVIH NAKNADA	
VRSTA NEOPOREZIVOG PRIMITKA IZNOS DOPRINOSA IZ OSNOVICE S A T I	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
XI. VRSTE I IZNOSI OBUSTAVA IZ PLAĆE (XI.1.+...+XI.n)	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	4.501,20
XII. IZNOS ZA ISPLATU NAKON OBUSTAVA (IX.+X.+XI.)	4.501,20
1. iznos za isplatu isplaćen radniku na redovan račun	
2. iznos za isplatu isplaćen radniku za račun iz čl.212. Ovršnog zakona	
XIII. DOPRINOSI NA OSNOVICU	4.900,00
1. OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA NA OSNOVICU	842,80
2. IZNOS DOPRINOSA NA OSNOVICU (XIII.2.1.+...+XIII.2.n)	735,00
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje prema plaći/naknadi plaće	24,50
2.2. doprinos za zaštitu zdravlja na radu prema plaći/naknadi plaće	83,30
2.3. doprinos za zapošljavanje prema plaći/naknadi plaće	
2.4. doprinos za zdravstveno osiguranje prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi	
2.5. doprinos za zaštitu zdravlja na radu prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi	
2.6. doprinos za zapošljavanje prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi	
2.7. doprinos za zdravstveno osiguranje prema naknadi u slučaju ugovorne zabrane natjecanja	
2.8. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem	5.742,80
XIV. UKUPAN TROŠAK RADA (VI.2.+X.+XIII.2.)	
XV. NAPOMENA	

podaci o ovlaštenoj osobi poslodavca
SAS-VEKTOR d.d.
 u stečaju
 Polje, Poslovna zona Grab
 OIB: 75167549515

Sept 27 1881

Obrazac IP1

I. PODACI O RADNIKU/RADNICI		II. PODACI O POSLODAVCU	
1. Ime i prezime	SLOBODAN PERKOVIĆ	1. Tvrtka/Ime i prezime	SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
2. Adresa	LJUBAČ, RAŽANAC LJUBAČ ULICA IV 50	2. Sjedišta/Adresa	POLIČNIK Poslovna zona Grabi
3. Osobni identifikacijski broj	17080280796	3. Osobni identifikacijski broj	75167549515
4. IBAN broj računa	HR5924070003200302240 kod: OTP BANKA DD	4. IBAN broj računa	HR65 2485 0031 1002 9 kod: CROATIA BANK d.d.
5. IBAN broj računa iz čl.212.Ovršnog zakona kod			
III. OPĆI PODACI POTREBNI ZA OBRAČUN PLAĆE			
1.1.			
1.2.			
IV. DATUM ISPLATE/OBRAČUNA			
1.1. Datum isplate plaće/naknade plaće u cijelosti	09.04.2018		
1.2. Datum djelomične isplate plaće/naknade plaće			
1.3. Datum obračuna u slučaju neisplate plaće/naknade plaće			
V. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI			
GODINA 2017 , MJESEC 10 DANI U MJESECU OD 01 DO 31			

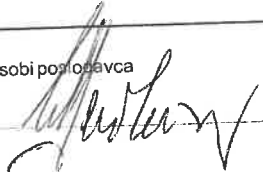
[illegible]

2.2. plaćeni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	245,00	
3. DOHODAK (VIII.1.-VIII.2.)	3.920,00	
4. NEOPOREZIVI ODBITAK osnovni: 3.800,00 osobni koef: 0,0000 osobni odb: 0,00	3.800,00	
5. POREZNA OSNOVICA (VIII.3.-VIII.4.)	120,00	
6. UKUPAN IZNOS POREZA (VIII.6.1.+...+VIII.6.n)	28,80	
STOPA (%) OSNOVICA	28,80	
6.1. 24% 120,00		
6.2. 36%		
6.3.		
7. IZNOS UMANJENJA OBVEZE POREZA ZA POSTOTAK INVALIDNOSTI HRVI-a (%)	0,00	
8. IZNOS PRIREZA (0,000 %)		
9. KOREKCIJE POREZA I PRIREZA +/- (VIII.9.1.+...+VIII.9.3)		
9.1. korekcija poreza		
9.2. korekcija prireza	28,80	
10. UKUPNO POREZ I PRIREZ (VIII.6.-VIII.7.+VIII.8.+VIII.9.)	3.891,20	
IX. IZNOS NETO PLAĆE (VIII.3.-VIII.10.)		
OPIS	IZNOS	
X. VRSTE I IZNOSI NEOPOREZIVIH NAKNADA	0,00	
VRSTA NEOPOREZIVOG PRIMITKA	IZNOS DOPRINOSA IZ OSNOVICE	SATI
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
XI. VRSTE I IZNOSI OBUSTAVA IZ PLAĆE (XI.1.+...+XI.n)		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	4.501,20	
XII. IZNOS ZA ISPLATU NAKON OBUSTAVA (IX.+X.+XI.)	4.501,20	
1. Iznos za isplatu isplaćen radniku na redovan račun		
2. Iznos za isplatu isplaćen radniku za račun iz čl.212. Ovršnog zakona		
XIII. DOPRINOSI NA OSNOVICU	4.900,00	
1. OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA NA OSNOVICU	842,80	
2. IZNOS DOPRINOSA NA OSNOVICU (XIII.2.1.+...+XIII.2.n)	735,00	
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje prema plaći/naknadi plaće	24,50	
2.2. doprinos za zaštitu zdravlja na radu prema plaći/naknadi plaće	83,30	
2.3. doprinos za zapošljavanje prema plaći/naknadi plaće		
2.4. doprinos za zdravstveno osiguranje prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi		
2.5. doprinos za zaštitu zdravlja na radu prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi		
2.6. doprinos za zapošljavanje prema naknadi plaće mobiliziranoj osobi		
2.7. doprinos za zdravstveno osiguranje prema naknadi u slučaju ugovorne zabrane natjecanja		
2.8. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem	5.742,80	
XIV. UKUPAN TROŠAK RADA (VI.2.+X.+XIII.2.)		
XV. NAPOMENA		

SAS-VEKTOR d.d.

u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

podaci o ovlaštenoj osobi poslodavca



SAS - VEKTOR d.d. u stečaju

Poličnik, Poslovna zona Grabi

OIB: 75167549515 M.B: 01288601 IBAN: HR65 2485 0031 1002 9863 6

mob: 098/338-446 e.mail: edjurkin@gmail.com

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

(na posl.br. 2 St-331/17)

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Z A D A R

Predmet: - prilog uz obračun troškova utvrđivanja i unovčenja predmeta razlučnog prava.-

U dostavljenom obračunu troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškova njegova unovčenja obuhvaćena je i nagrada stečajnog upravitelja obračunata sukladno Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 71/15) u bruto iznosu.

Način obračuna, po rješenju o dosudi Ovr-2501/2013-78 kojim su predmetne nekretnine unovčene za ukupni iznos 11.769.806,00 kuna, sukladno članku 7. Uredbe temeljem kojeg se nagrada stečajnom upravitelju s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u postocima je slijedeći:

do 100.000,00 kn 16% što iznosi 16.000,00 kn, za daljnji iznos od 200.000,00 kn 12% što iznosi 24.000,00 kn, za daljnji iznos od 200.000,00 kn 10% što iznosi 20.000,00 kn, za daljnji iznos od 500.000,00 kn 8% što iznosi 40.000,00 kn, za daljnji iznos od 4.000.000,00 kn 7% što iznosi 280.000,00 kn, za daljnji iznos od 5.000.000,00 kn 6% što iznosi 300.000,00 kn, za daljnji iznos od 1.769.806,00 kn 5% što iznosi 88.490,30 kn.

Po navedenom obračunu bruto nagrada stečajnom upravitelju iznosi 768.490,30 kn, odnosno 44,11% od navedenog iznosa što iznosi 344.058,00 kuna.

SAS-VEKTOR d.d.
u stečaju
POLIČNIK, Poslovna zona Grabi
OIB: 75167549515

Stečajna upraviteljica:


Edita Đurkin dipl. iur.