



## OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

M63

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 10.07.2018.

Dospijeće plaćanja: 25.07.2018.

## RAČUN BR. 834696

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 07/2018

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA  | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|--|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|  | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
| Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1                   | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave rade u obveznici PDV-a.

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-834696**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 1Datum računa: 31.07.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 03.09.2018  
Br.dok.: 103000700252, 11.08.2018, 09:27:06  
R-1

M 64

0040 1230

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK**RAČUN: 2300068072-180720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | 3977     | 0,82       | 3.261,14        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | 1179     | 0,45       | 530,55          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                         | kVArh     | 857      | 0,15       | 128,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | 28       | 44,50      | 1.246,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | 5156     | 0,1050     | 541,38          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | 5156     | 0,00375    | 19,34           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 5.768,26        |
| PDV 13 % (osnovica 5.768,26 )                                |           |          |            | 749,87          |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 559,08          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>7.077,21</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180720-8  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180720-8 za period 07/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**OPĆINA POLIČNIK****Jedinstveni upravni odjel**

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

M65

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 23.07.2018.

Dospijeće plaćanja: 09.08.2018.

**RAČUN BR. 836591****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 08/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA  | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|--|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|  | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
| Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1                   | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), 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) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-836591****Račun izdao:**

Ivanka Demo

**Pročelnik:**

Nenad Bulić

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

UGG

## Račun 97/1/1

### Račun

Datum računa 03.08.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 31.07.2018 Dospijeće računa 20.08.2018

### Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | Cijena   | Iznos       |
|------------|------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|
| 1          | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>ZA 07/18 | MJ    | 1,000    | 1.500,00 | 1.500,00    |
|            |                                    |       | 1,000    |          | 1.500,00 kn |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Način plaćanja Šifra operatera KTUC Datum 03.08.2018 Vrijeme 12:13:55

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

**Z & K ured**  
j.d.o.o. - OSIJEK  
OIB: 09100786560  
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

1226

GLAVNO

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 97

<kraj>

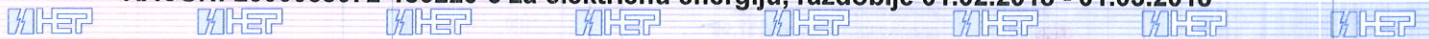
Stranica: 1

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 30.03.2018  
Br.dok.: 85000226398, 23.08.2018, 09:14:09  
R-1

4-67

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  
**RACUN ISPRAVLJEN**0040 1  
**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**  
**POLIČNIK**  
**23241 POLIČNIK**

\*0101\*

**RAČUN: 2300068072-180220-6 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2018 - 01.03.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn          |
|--|-----------|----------|------------|-------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                   |
| 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           |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>-13.114,49</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita ĐurkinOdgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180220-6  
Primatelj: 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

ČLAN HEP GRUPE

1

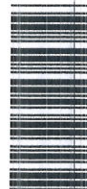




ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_ /18 - NB

**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

0040 1

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0011\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180220-6 za 02/2018  
Datum dokumenta: 28.02.2018 Dospijeće: 30.03.2018 Iznos računa: 13.114,49

og toga vas odobravamo za: 2300068072-180220-6  
Datum dokumenta: 22.08.2018 Dospijeće: 30.03.2018

|           |           |
|-----------|-----------|
| Osnovica: | 11.202,26 |
| PDV 13 %  | 1.456,29  |
| Kamata:   | 455,94    |
| Opomena:  |           |
| Ukupno:   | 13.114,49 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili  
potraživanja za pretporez u iznosu od 1.456,29

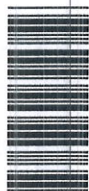
Datum ispravka ili obračunsko razdoblje 28.08.18.  
Potpis i pečat:

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijea: 30.04.2018  
Br.dok.: 85000226381, 23.08.2018, 09:14:40  
R-1

V-08

**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  
**RACUN ISPRAVLJEN**

0040 2

\*0123\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180320-2 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2018 - 01.04.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn          |
|--|-----------|----------|------------|-------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                   |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | -7191    | 0,81       | -5.824,71         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | -2241    | 0,45       | -1.008,45         |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                         | kVArh     | -1702    | 0,15       | -255,30           |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | -49      | 44,50      | -2.180,50         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30            |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | -9432    | 0,1050     | -990,36           |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | -9432    | 0,00375    | -35,37            |
| Porezna osnovica   |           |          |            | -10.335,99        |
| PDV 13 % (osnovica -10.335,99)                               |           |          |            | -1.343,68         |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | -12,61            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>-11.692,28</b> |

**LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin**Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180320-2  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180320-2 za period 03/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ČLAN HEP GRUPE

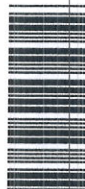




ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_ /18 - MG

**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

0040 2

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0033\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180320-2 za 03/2018  
Datum dokumenta: 31.03.2018 Dospijeće: 30.04.2018 Iznos računa: 11.692,28

Ulog toga vas odobravamo za: 2300068072-180320-2

Datum dokumenta: 22.08.2018

Dospijeće: 30.04.2018

|           |           |
|-----------|-----------|
| Osnovica: | 10.335,99 |
| PDV 13 %  | 1.343,68  |
| Kamata:   | 12,61     |
| Opomena:  |           |
| Ukupno:   | 11.692,28 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili potraživanja za pretporez u iznosu od

1.343,68

Datum ispravka ili obračunsko razdoblje

28.08.18.

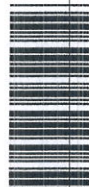
Potpis i pečat:

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijeca: 28.05.2018  
Br.dok.: 85000226378, 23.08.2018, 09:14:59  
R-1

U-69

**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**RACUN ISPRAVLJEN**

0040 3

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

\*0145\*

**RAČUN: 2300068072-180420-9 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2018 - 01.05.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn          |
|--|-----------|----------|------------|-------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                   |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | -6223    | 0,81       | -5.040,63         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | -1762    | 0,45       | -792,90           |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                         | kVArh     | -1838    | 0,15       | -275,70           |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | -45      | 44,50      | -2.002,50         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30            |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | -7985    | 0,1050     | -838,43           |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | -7985    | 0,00375    | -29,94            |
| Porezna osnovica   |           |          |            | -9.021,40         |
| PDV 13 % (osnovica -9.021,40 )                               |           |          |            | -1.172,78         |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | -8,73             |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>-10.202,91</b> |

**LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin**Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180420-9  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180420-9 za period 04/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ČLAN HEP GRUPE

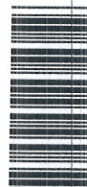




ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_/18 - MG

**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

0040 3

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0055\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180420-9 za 04/2018  
Datum dokumenta: 07.05.2018 Dospijeće: 28.05.2018 Iznos računa: 10.202,91

Ulog toga vas odobravamo za: 2300068072-180420-9

Datum dokumenta: 22.08.2018

Dospijeće: 28.05.2018

|           |           |
|-----------|-----------|
| Osnovica: | 9.021,40  |
| PDV 13 %  | 1.172,78  |
| Kamata:   | 8,73      |
| Opomena:  |           |
| Ukupno:   | 10.202,91 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili  
potraživanja za pretporez u iznosu od 1.172,78

Datum ispravka ili obračunsko razdoblje 28.08.18.  
Potpis i pečat:

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

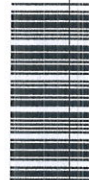
**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dostupanja: 30.06.2018  
Br.dok.: 85000226377, 23.08.2018, 09:15:21  
R-1

U-70



## 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

RACUN ISPRAVLJEN

0040 4

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0167\*

RAČUN: 2300068072-180520-5 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 01.06.2018



| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                  |
| električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | -4704    | 0,81       | -3.810,24        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | -1321    | 0,45       | -594,45          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | -1537    | 0,15       | -230,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | -36      | 44,50      | -1.602,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | -6025    | 0,1050     | -632,63          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | -6025    | 0,00375    | -22,59           |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | -6.933,76        |
| PDV 13 % (osnovica -6.933,76 )                         |           |          |            | -901,39          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>-7.835,15</b> |

LIKVIDIRANO  
Edita ĐurkinOdgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180520-5  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180520-5 za period 05/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ČLAN HEP GRUPE

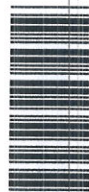




ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_ /18 - MG

**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

0040 6

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0011\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180520-5 za 05/2018  
Datum dokumenta: 31.05.2018 Dospijeće: 30.06.2018 Iznos računa: 7.835,15

Ulog toga vas odobravamo za: 2300068072-180520-5  
Datum dokumenta: 22.08.2018 Dospijeće: 30.06.2018

|           |          |
|-----------|----------|
| Osnovica: | 6.933,76 |
| PDV 13 %  | 901,39   |
| Kamata:   |          |
| Opomena:  |          |
| Ukupno:   | 7.835,15 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili  
potraživanja za pretporez u iznosu od

901,39

Datum ispravka ili obračunsko razdoblje  
Potpis i pečat:

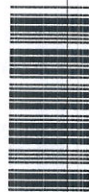
28.08.18.

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

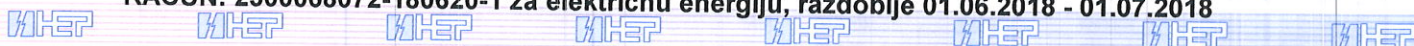
4-71

Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dostižeća: 31.07.2018  
Br.dok.: 85000226375, 23.08.2018, 09:17:52  
R-1Podaci 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  
**RAČUN ISPRAVLJEN**

0040 7

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

\*0123\*

**RAČUN: 2300068072-180620-1 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2018 - 01.07.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                  |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | -5097    | 0,81       | -4.128,57        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | -1320    | 0,45       | -594,00          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | -1085    | 0,15       | -162,75          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | -31      | 44,50      | -1.379,50        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | -6417    | 0,1050     | -673,79          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | -6417    | 0,00375    | -24,06           |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | -7.003,97        |
| PDV 13 % (osnovica -7.003,97 )                         |           |          |            | -910,52          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>-7.914,49</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita ĐurkinOdgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180620-1  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180620-1 za period 06/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ČLAN HEP GRUPE

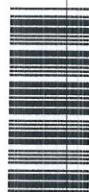




ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_ /18 - MG

**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

0040 7

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0033\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180620-1 za 06/2018  
Datum dokumenta: 30.06.2018 Dospijeće: 31.07.2018 Iznos računa: 7.914,49

Ulog toga vas odobravamo za: 2300068072-180620-1  
Datum dokumenta: 22.08.2018 Dospijeće: 31.07.2018

|           |          |
|-----------|----------|
| Osnovica: | 7.003,97 |
| PDV 13 %  | 910,52   |
| Kamata:   |          |
| Opomena:  |          |
| Ukupno:   | 7.914,49 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili  
potraživanja za pretporez u iznosu od

910,52

Datum ispravka ili obračunsko razdoblje  
Potpis i pečat:

*28.08.18.*

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin



ELEKTRA d.o.o.

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

Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 06.09.2018  
Br.dok.: 85000226369, 23.08.2018, 09:07:50  
R-1



\*0101\*

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  
**RACUN ISPRAVLJEN**

0040 1  
**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**  
**POLIČNIK**  
**23241 POLIČNIK**

**RAČUN: 2300068072-180721-6 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018**

| Opis  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|---|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>                     |           |          |            |                  |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                      | kWh       | -3977    | 0,82       | -3.261,14        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka                      | kWh       | -1179    | 0,45       | -530,55          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                                | kVArh     | -857     | 0,15       | -128,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                                 | kW        | -28      | 44,50      | -1.246,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                       | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora              | kWh       | -5156    | 0,1050     | -541,38          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije                   | kWh       | -5156    | 0,00375    | -19,34           |
| <b>Porezna osnovica</b>   |           |          |            | <b>-5.768,26</b> |
| PDV 13 % (osnovica -5.768,26 )                                      |           |          |            | -749,87          |
| <b>Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)</b> |           |          |            | <b>-559,08</b>   |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>  |           |          |            | <b>-7.077,21</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun:HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja:2300068072-180721-6  
Primalatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja:Račun za el. energiju broj 2300068072-180721-6 za period 07/2018

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

ČLAN HEP GRUPE



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 17.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 03.09.2018  
Br.dok.: 85000224807, 13.12.2018, 13:44:19  
**R-1****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**RACUN ISPRAVLJEN**

0040 365

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                  |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | -3977    | 0,82       | -3.261,14        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | -1179    | 0,45       | -530,55          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                         | kVArh     | -857     | 0,15       | -128,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | -28      | 44,50      | -1.246,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | -1,00    | 41,30      | -41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | -5156    | 0,1050     | -541,38          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | -5156    | 0,00375    | -19,34           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | -5.768,26        |
| PDV 13 % (osnovica -5.768,26 )                               |           |          |            | -749,87          |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | -559,08          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>-7.077,21</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180720-8  
Primalelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180720-8 za period 07/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



ELEKTRA d.o.o.

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



Naš broj i znak: P00000702 - \_\_\_\_\_ /18 - VV

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

0040 1  
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0011\*

**OBAVIJEST O KNJIŽENJU**

Naknadnom provjerom utvrđena je greška na računu broj: 012300068072-180721-6 za 07/2018  
Datum dokumenta: 17.08.2018 Dospijeće: 06.09.2018 Iznos računa: 7.077,21

og toga vas odobravamo za: 2300068072-180721-6  
Datum dokumenta: 22.08.2018 Dospijeće: 06.09.2018

|           |          |
|-----------|----------|
| Osnovica: | 5.768,26 |
| PDV 13 %  | 749,87   |
| Kamata:   | 559,08   |
| Opomena:  |          |
| Ukupno:   | 7.077,21 |

Molimo Vas da nam na kopiji ove obavijesti što hitnije potvrdite da ste ispravili vaša potraživanja za pretporez, da bi i mi ispravak poreza mogli provesti u našem knjigovodstvu.  
Prilog: Specifikacija obračuna

Potvrđujemo da smo smanjili potraživanja za pretporez u iznosu od 749,87  
Datum ispravka ili obračunsko razdoblje 28.08.18.  
Potpis i pečat:

Napomena: obavijest je pisana na računalu i punovažna je bez pečata i potpisa

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, 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

475

Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034608, 30.08.2018, 07:31:05  
R-1

0040 13

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180421-7 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2018 - 01.05.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                  |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 6223     | 0,81       | 5.040,63         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1762     | 0,45       | 792,90           |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | 1838     | 0,15       | 275,70           |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | 45       | 44,50      | 2.002,50         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30            |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 7985     | 0,1050     | 838,43           |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 7985     | 0,00375    | 29,94            |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 9.021,40         |
| PDV 13 % (osnovica 9.021,40)                           |           |          |            | 1.172,78         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>10.194,18</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180421-7  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180421-7 za period 04/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

M73

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034597, 30.08.2018, 07:31:01  
R-1**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

0040 11

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180221-4 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2018 - 01.03.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |                  |
| 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) |           |          |            | 6,10             |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>12.664,65</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180221-4  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180221-4 za period 02/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

474

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

Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034603, 30.08.2018, 07:31:03  
R-1

**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

0040 12

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**

**POLIČNIK  
23241 POLIČNIK**

**RAČUN: 2300068072-180321-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2018 - 01.04.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                  |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 7191     | 0,81       | 5.824,71         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 2241     | 0,45       | 1.008,45         |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | 1702     | 0,15       | 255,30           |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | KW        | 49       | 44,50      | 2.180,50         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30            |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 9432     | 0,1050     | 990,36           |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 9432     | 0,00375    | 35,37            |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 10.335,99        |
| PDV 13 % (osnovica 10.335,99 )                         |           |          |            | 1.343,68         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>11.679,67</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180321-0  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180321-0 za period 03/2018

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



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2018084**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2018.

Datum dospijeca : 20.rujan 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018084

10/24

M79

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

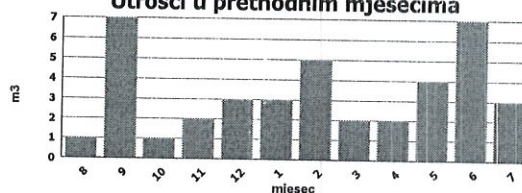
DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

31000 OSIJEK

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Porezni broj :  
OIB : 75167549515****Očitavanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 36841   | 39     | 31.07.2018. |
| Završno stanje | 36841   | 47     | 31.08.2018. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

| RB   | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn)          |               |
|--|---------------------------------|----|---------|--------|---------------------|---------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 8,00    | 6,63   | 53,04               |               |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 8,00    | 2,85   | 22,80               |               |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 8,00    | 1,35   | 10,80               |               |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 8,00    | 0,66   | 5,28                |               |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89               |               |
| Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.                        |                                 |    |         |        | Neoporezivo         | 38,88         |
| Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). |                                 |    |         |        | Osnovica za PDV-a   | 72,93         |
|  |                                 |    |         |        | Iznos PDV-a (13%)   | 9,48          |
|  |                                 |    |         |        | <b>UKUPNO RAČUN</b> | <b>121,29</b> |

**LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2018084**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45598000-2018084**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2018. ✓

Datum dospijeca : 20.rujan 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018084

11/24

Ufo

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

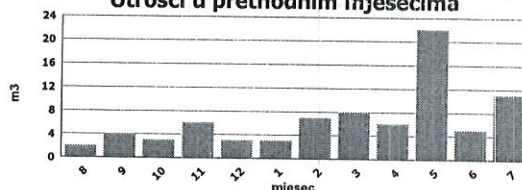
DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

31000 OSIJEK

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Porezni broj :  
OIB : 75167549515****Očitavanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 40894   | 272    | 31.07.2018. |
| Završno stanje | 40894   | 277    | 31.08.2018. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

| RB   | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn)        |              |
|--|---------------------------------|----|---------|--------|-------------------|--------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 5,00    | 6,63   | 33,15             |              |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 5,00    | 2,85   | 14,25             |              |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 5,00    | 1,35   | 6,75              |              |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 5,00    | 0,66   | 3,30              |              |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89             |              |
| Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.                        |                                 |    |         |        | Neoporezivo       | 24,30        |
| Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). |                                 |    |         |        | Osnovica za PDV-a | 53,04        |
|  |                                 |    |         |        | Iznos PDV-a (13%) | 6,90         |
| <b>UKUPNO RAČUN</b>  |                                 |    |         |        |                   | <b>84,24</b> |

**LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2018084**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 1Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034617, 30.08.2018, 07:31:10  
R-1

U78

0040 16

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180722-4 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 3977     | 0,82       | 3.261,14        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1179     | 0,45       | 530,55          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | 857      | 0,15       | 128,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | 28       | 44,50      | 1.246,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 5156     | 0,1050     | 541,38          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 5156     | 0,00375    | 19,34           |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 5.768,26        |
| PDV 13 % (osnovica 5.768,26 )                          |           |          |            | 749,87          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>6.518,13</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180722-4  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180722-4 za period 07/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
1

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 1Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034615, 30.08.2018, 07:31:08  
R-1

U77

0040 15

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

RAČUN: 2300068072-180621-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2018 - 01.07.2018

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 5097     | 0,81       | 4.128,57        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1320     | 0,45       | 594,00          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | 1085     | 0,15       | 162,75          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | 31       | 44,50      | 1.379,50        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 6417     | 0,1050     | 673,79          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 6417     | 0,00375    | 24,06           |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 7.003,97        |
| PDV 13 % (osnovica 7.003,97 )                          |           |          |            | 910,52          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>7.914,49</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180621-0  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180621-0 za period 06/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 22.08.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 11.09.2018  
Br.dok.: 15000034613, 30.08.2018, 07:31:07  
**R-1****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

0040 14

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-180521-3 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 01.06.2018**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 4704     | 0,81       | 3.810,24        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1321     | 0,45       | 594,45          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVArh     | 1537     | 0,15       | 230,55          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                    | kW        | 36       | 44,50      | 1.602,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 6025     | 0,1050     | 632,63          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 6025     | 0,00375    | 22,59           |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 6.933,76        |
| PDV 13 % (osnovica 6.933,76 )                          |           |          |            | 901,39          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>7.835,15</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180521-3  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180521-3 za period 05/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
1