

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 1Datum računa: 31.12.2017 ✓
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 30.01.2018
Broj dokumenta: 103000014232
R-1UDA - 1
R 4/17**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**
u POKOJU
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

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

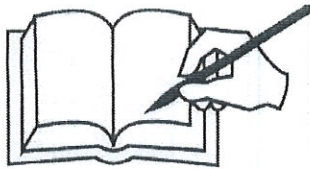
Potpis: _____

Datum: 02-02-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU IJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: _____

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
Primalatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-171220-7 za 12/2017HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



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-com.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

planirano 15-01-18

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

U-2

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: **15 -01- 2018**

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis: _____

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

Nataša Tučanac
 Izradio: Nataša Tučanac

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

Nataša Tučanac
 Direktor: Nataša Tučanac dipl.iur.

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: **15 -01- 2018**

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis: _____

1307

Ažurnost d.o.o., revizija

<kraj>



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

05.02.18.

plano

MMA 3

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 23.01.2018.. ✓

Dospijeće plaćanja: 09.02.2018.. ✓

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: 08-02-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: _____

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.

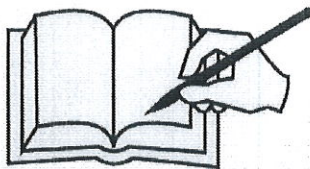
Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, -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



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&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

U-4

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: 08-02-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: _____

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

» 
Izradio: Nataša Tučanac

» 
Direktor: Nataša Tučanac dipl.iur.

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

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

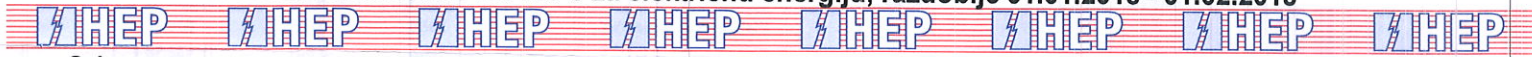
Datum računa: 31.01.2018
 Mjesto izdavanja: SPLIT
 Datum dospjeća: 23.02.2018
 Broj dokumenta: 112000072751
R-1

U-8

0040 953
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
 U KSTUJ
POLIČNIK
23241 POLIČNIK

019A

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				
Električna 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
Porezna osnovica				8.025,85
PDV 13 % (osnovica 8.025,85)				1.043,36
UKUPAN IZNOS RAČUNA				9.069,21

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis:

Datum: 20-02-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis:

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
 1



11. Od. 18.



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
žiro-račun: 2402006-183450000
OIB: 87120007882

u 9

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 12.02.2018..

Dospijeće plaćanja: 28.02.2018..

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: 20 -02- 2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: _____

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 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 5770-0051365-791091**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

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

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

U-17

Račun 17/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
01.03.2018 10 75167549515 28.02.2018 20.03.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 02/18	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 Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun KTUC 01.03.2018 14:33:47

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-17-10

Potpis

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: 

Datum: 05-03-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: 

Z & K ured
j.d.o.o. - OSIJEK
OIB: 09100786560

» 
Direktorica: Kristina Tučanac

652

GLAVNO

<kraj>

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

Račun 17

Stranica: 1

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI
OIB: 09933651854
ZADAR, 28.02.2018. ✓

19.03.18
0000001288601

OIB: 75167549515

M-18

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 kumunalnoj 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.

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

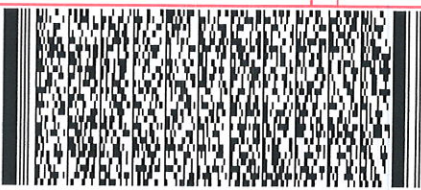
Potpis: _____

Datum: 16-03-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis: _____

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SAS-VEKTOR D.D. u stečaju ZAGREBAČKA ULICA 102 23000 ZADAR	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =2.763,20
IBAN ili broj računa platitelja: _____	
Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR5924070001852000009	
Model: HR26 Poziv na broj primatelja: 5770-019-75167549515	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZADAR ZADAR	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: komunalna naknada 02/2018
Datum izvršenja: _____	
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =2.763,20
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: SAS-VEKTOR D.D. u stečaju
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR5924070001852000009
Model i poziv na broj primatelja: HR26 5770-019-75167549515
Opis plaćanja: komunalna naknada 02/2018
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI
OIB: 09933651854
ZADAR, 28.02.2018. ✓

13. 03. 18.
0000001288601

OIB: 75167549515

U-19

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.

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: 16-03-2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):

Potpis: _____

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SAS-VEKTOR D.D. u stečaju ZAGREBAČKA ULICA 102 23000 ZADAR		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =455,83
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR5924070001852000009		
Model: HR26 Poziv na broj primatelja: 5720-019-75167549515		
Šifra namjene: Opis plaćanja: naknada za uređenje voda 02/2018		
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

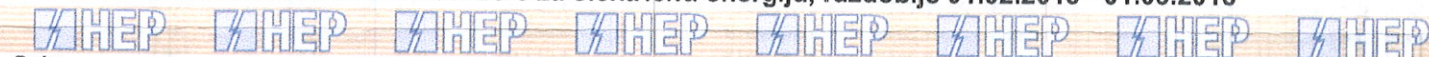
Valuta i iznos: =455,83
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SAS-VEKTOR D.D. u stečaju
Model i poziv na broj platitelja: HR5924070001852000009
Model i poziv na broj primatelja: HR26 5720-019-75167549515
Opis plaćanja: naknada za uređenje voda 02/2018
Ovjera

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: 28.02.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 30.03.2018
Broj dokumenta: 103000177403
R-1

U 20

0040	1892
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI	
POLIČNIK	
23241 POLIČNIK	

U DNEVNU

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
Priilikom 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



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

221

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 16.03.2018..
Dospijeće plaćanja: 30.03.2018..

RAČUN br. 799238

Razdoblje	Adresa objekta	Vrsta obveze	Namjena	Iznos u Kn
03/2018	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

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

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

Sukladno članku 6. st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 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 dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-799238**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

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

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

U 22

Račun 36/1/1

Račun

Datum računa 04.04.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 31.03.2018 Dospijeće računa 20.04.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 03/18	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 Šifra operatera KTUC Datum 04.04.2018 Vrijeme 09:13:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Potpis

» 
Direktorica: Kristina Tučanac

Z & K ured
j.d.o.o. - OSIJEK
OIB: 09100786560

715

GLAVNO

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

Račun 36

<Kraj>

Stranica: 1