



HZ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

Računovodstvo
RJ Istok

Vinkovci 32100 Trg kralja Tomislava 3 Tel: 032 530 410

31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Vinkovci
Datum izdavanja: 21.07.2025
Vrijeme izdavanja: 13:53:31
Datum računa: 21.07.2025
Narudžba/ugovor: Z-164/21; Z-55,56/23
Dospjeće: 15 dana

Račun br. 432/VK/50

Interni br.č.: 4450197354

Rbr.	Šifra	Opis	Količina Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	10110	Preračun troškova el.en.-mrežarina 06/25	1 KWH	6,64	25	1,66	6,64
02	10111	Preračun troškova plin 06/25	1 M3	13,22	25	3,30	13,22
03	10113	Preračun troškova voda 06/25	1 M3	2,32	25	0,58	2,32
04	10115	Preračun troškova kom. usl.-smeće 06/25	1 KOM	2,43	25	0,61	2,43
05	10116	Preračun troškova kom. naknade 06/25	1 M2	1,63	25	0,41	1,63
06	10117	Preračun troškova vodop. naknade 06/25	1 M2	1,22	25	0,31	1,22
Ukupno bez PDV-a							27,46
PDV 25,00%							6,87
Ukupno u EUR							34,33

**KOPIJA VJERNA
ORIGINALU**

Poziv na broj: 4450197354
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:
Sanja Simić
Sanja Simić

Kopija računa vjerna originalu
Koordinator računovodstva:

Ivana Kelava Marošević
Ivana Kelava Marošević, mag.oec

Ivana Kelava Marošević
Ivana Kelava Marošević, dipl.oec

HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeve ulice 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 08050485, OIB: 33901919995
Nakon i sjedište: Poslovna banka, Zagreb d.o.o. Zagreb, Poslovni centar 50, BROJ RAČUNA: HR42340009110252804
TEMELJNY KAPITAL: 224.186.000,00 kuna / 224.186.000,00 kuna, OIB: 60140110, IBAN: HR42340009110252804
PREDSEDNIK UPRAVE: Anja Kolić, dipl.ing.
ČLAN UPRAVE: mrsc. Daria Burić, dipl.ing.; mrsc. Marija Čičić, dipl.ing.; mrsc. Danka Lončarić, dipl.ing.stroj.; mrsc. Suzbi Tamić, mag.ing.stroj.

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

■ ■ ■ ■ ■
H2 INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Matični broj: 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080580486, OIB: 3090191896,
Naziv i sjedište: Privredna kuća Zagreb d.d., Zagreb, Brestova cesta 30, DRŽ. / RACUNA HR403400081110252004,
TEMELJNI KAPITAL: 224.000,00 kuna / 28.754.800,00 kuna (Brestova cesta 30, DRŽ. / RACUNA HR403400081110252004)
PREDSEDNIK UPRAVE: Ivan Kovač, dipl.ing.
ČLAN UPRAVE: mr.sc. Darko Bakić, dipl.ing.; Marijan Čušić, dipl.ing.; mr.sc. Dinko Lomčanec, dipl.ing.stroj; Stjepan Tomić, mag.ing.stroj

Mjesec	Opskrba 2025.				Mrežarina 2025.			
	Iznos HŽI	Potrošnja HŽI	Potrošnja korisnika	Iznos preračuna €	Iznos HŽI	Potrošnja HŽI	Potrošnja korisnika	Iznos preračuna €
1.								6,64
2.								6,64
3.								6,64
4.								6,64
5.								6,64
6.								6,64
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

Sastavila
Katarina Kelava Varganović



HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.
ELEKTRA VINKOVCI
KRALJA ZVONIMIRA 96, 32100 VINKOVCI

Datum računa: 30.06.2025
Mjesto izdavanja: VINKOVCI
Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2025 22:44:27
Datum dospjeća: 18.07.2025
Operator: 7409
Interna oznaka: 114004777826
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 409
FAX: 00385 (0)32 33 24 92
EMAIL: info.dpvinkovci@hep.hr
OIB: 46830600751
IBAN: HR3623900011500101798

HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O.

MIHANOVIĆEVA ULICA 12
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1002053034
Ugovorni konto: 2300149764
Kupac: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
Ulica i kbr.: MIHANOVIĆEVA ULICA 12
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39901919995

Račun: 12300149764-2506201-6 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/06

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	879,81
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	1.557,71
Porezna osnovica	2.437,52
PDV 13% (osnovica: 2.437,52)	316,88
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,56
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR	2.757,29

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3623900011500101798
Poziv na broj odobrenja: 12300149764-2506201-6
Fiskalni broj računa: 0000002971-109-1
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000002971-109-1 za 2025/06

Obračun br: 1 Obračunsko mjerno mjesto (OMM): HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA BB, VINKOVCI
 Broj obračunskog mjesta: 0908010927, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

Izračun potrošnje

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
138450255496	01.06.2025	10.06.2025	REVT	2.993,1826	3.007,1720	E	1000	13.989,40	0,00	13.989,40
			RENT	2.596,2587	2.607,7470	E	1000	11.488,30	0,00	11.488,30
			JAL	905,2606	908,1960	E	1000	2.935,40	0,00	2.935,40
			JAL	100,0159	100,3710	E	1000	355,10	0,00	355,10
	11.06.2025	30.06.2025	REVT	3.007,1720	3.038,0400	D	1000	30.868,00	0,00	30.868,00
			RENT	2.607,7470	2.631,5987	D	1000	23.851,70	0,00	23.851,70
			JAL	908,1960	914,9085	D	1000	6.712,50	0,00	6.712,50
			JAL	100,3710	101,3459	D	1000	974,90	0,00	974,90

Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00 Snaga: 0,2011 D 1000 201 0,00 201

Obračun naknade za korištenje mreže

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	44.857	kWh	0,005946	266,72	0,014865	666,80	933,52
Radna energija niža tarifa	35.340	kWh	0,002972	105,03	0,007432	262,65	367,68
Obračunska vršna radna snaga	201	kW	2,081	418,28	1,784	358,58	776,86
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
Ukupno naknada za korištenje mreže				790,03		1.297,84	2.087,87

Obračun br: 2 Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROMETNA SEKCIJA VINKOVCI, KOLODVORSKA BB, NOVI JANKOVCI
 Broj obračunskog mjesta: 0908010090, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: NISKI NAPON CRVENI

Izračun potrošnje

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
154954323891	01.06.2025	30.06.2025	REVT	406941,6881	412719,6403	D	1	5.777,95	0,00	5.777,95
			RENT	308714,9226	312872,7865	D	1	4.157,86	0,00	4.157,86
			JAL	132651,0618	134136,3292	D	1	1.485,27	0,00	1.485,27
			JAL	8,2845	8,2896	D	1	0,01	0,00	0,01

Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00 Snaga: 16,1770 D 1 16 0,00 16

Obračun naknade za korištenje mreže

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	5.778	kWh	0,007432	42,94	0,025270	146,01	188,95
Radna energija niža tarifa	4.158	kWh	0,002972	12,36	0,011892	49,45	61,81
Obračunska vršna radna snaga	16	kW	2,155	34,48	3,642	58,27	92,75
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	6,139	6,14	6,14
Ukupno naknada za korištenje mreže				89,78		259,87	349,65

OPOMENA

30.06.2025 Dostava opomene – bez povratnica 1,33

KAMATNI LIST

Račun	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0000002678-109-1	380,81	24.06.2025	25.06.2025	380,81	2	11,15	0,23
0000002678-109-1	2.177,35	24.06.2025	25.06.2025	2.177,35	2	11,15	1,33

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK

PLIN
MM 035011
PRERAČUN - AUTO 116
UGOVOR Z-164/21

2025.

Mjesec	Iznos računa	Ukupno m2	Zakup m2	Iznos €
1.	8.992,41	2498,00	14,00	50,40
2.	8.044,51	2498,00	14,00	45,09
3.	5.150,77	2498,00	14,00	28,87
4.	3.230,75	2498,00	14,00	18,11
5.	2.358,28	2498,00	14,00	13,22
6.		2498,00	14,00	0,00
7.		2498,00	14,00	0,00
8.		2498,00	14,00	0,00
9.		2498,00	14,00	0,00
10.		2498,00	14,00	0,00
11.		2498,00	14,00	0,00
12.		2498,00	14,00	0,00

Sastavila:
Katarina Kelava Varganović

POSLOVNI RAČUN: HR1524840081135312426

Trgovački sud u Varaždinu T1-97/51-2

Temeljni kapital: 20.439.312,50 EUR uplaćen u cijelosti

Uprava: N.Hranilović, mag.oec.

Telefon: 040 / 386 859

Internet: www.medimurje-plin.hr

Telefax: 040 / 396 282

E-mail: medimurje-plin@medimurje-plin.hr

Hitni slučajevi ODS:

0800/304-336

Mjesto i nadnevak računa: Čakovec 31.05.2025

Datum izdavanja: 09.06.2025 13:26



medimurjeplin
za opskrbu prirodnim plinom

OIB: 29035933600 Mbr: 1092707 MBS: 070026763
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec

Račun 401-526530-0

Obrazac R-1

61373

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

Način utvrđivanja stanja plinomjera: OČITANJA ODS
Obračunsko razdoblje: od 01.05.2025 do 31.05.2025
Nadnevak isporuke: od 01.05.2025 do 31.05.2025
Dokument: Ug. 130/24
Način plaćanja: transakcijski račun Model: 01
Rok plaćanja: 08.08.2025 Radno vrijeme: 7-15 sati

MIHANOVIĆEVA 12
ZAGREB
10000
OIB: 39901919995

BRJ BROJILA	OBRAČUNSKO MJESTO	STANJE PLINOMJERA (m ³) OD DO	KOLIČINA (m ³)	FAKTOR KOREKCIJE TEMPERATURE F _t	FAKTOR KOREKCIJE TLAČA F _p	FAKTOR K _{isp}
340055881	OMM 035011 HŽI KOLODV. VINKOVCI -KOTLOVNICA T.K.TOM.3	327652 331770	4118	1.000000	1.000000	0.9476
FAKTOR KOREKCIJE STLAČIVOSTI				1.000000		

UKUPNI FAKTOR KOREKCIJE OBUJMA PLINA	OCV PRI 25/0 (kWh/m ³)	ENERGIJA PRI OCV (kWh)
0.947600	11.048335	43113

Isporučena energija (kWh)	43113	TM5	0.0547	2,358.28
Tarifna stavka EUR/Svibanj		TS2-TM5		5.31
ošarina NN22,32,81,64/13,156/22	43113		0.000540	23.28
PRIKAZ ELEMENATA CIJENE			Porezna osnovica	2,386.87
Cijena prodaje plina	0.0494		PDV 5%	119.34
Tarifna stavka distribucije	0.0053			
UKUPAN IZNOS RAČUNA				2,506.21

Jedinični trošak za isporučeni plin

0.06

Nepodmirene obveze/preplata

9,573.19

Slovima : dvijetisućpetstošest EUR dvadesetjedan cent

Od 01.01.2012.isporučena količina prirodnog plina izražava se u kWh (NN 43/99, NN 126/10, NN 128/11)

Izvorina isprava ovog dokumenta čuva se u arhivi Medimurje-plin d.o.o. ili na elektroničkom zapisu Medimurje-plin d.o.o.

Detaljno objašnjenje na www.medimurje-plin.hr

Pisani prigovor možete podnijeti putem pošte, telefaksa, elektroničke pošte ili u poslovnim prostorijama.

U slučaju neispunjenja dospelje obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Krajnji kupac je dužan redovito uspoređivati obujam isporučenog plina, prikazan i obračunat na računu za isporučeni plin, sa stvarnim stanjem plinomjera i ima pravo

podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od pet ili više posto za to obračunsko razdoblje.

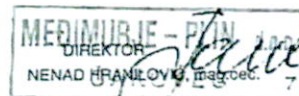
Krajnji kupac može dostaviti očitavanje stanja plinomjera na e-mail stanje@medimurje-plin.hr

Izlaz TS: Vinkovci - 3 bar - Vinkovci i okolica OMM ODS-a: 201631

ADRESA ODS: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE, VINKOVCI , OHRIDSKA 17 , 16423775522

FAKTURIRAO/LA

VRBANEC KARMEN



Izvorina isprava ovog dokumenta čuva se u arhivi Medimurje-plin d.o.o. ili na elektroničkom zapisu Medimurje-plin d.o.o. 11. Završna elektronička isprava (NN 156/03)

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK

VODA
MM 1254650003
PRERAČUN - AUTO 116
UGOVOR Z-164/21

2025.

Mjesec	Iznos računa	Ukupno m2	Zakup m2	IZNOS €
1.	386,35	2498,00	14,00	2,17 €
2.	392,35	2498,00	14,00	2,20 €
3.	269,56	2498,00	14,00	1,51 €
4.	386,35	2498,00	14,00	2,17 €
5.	410,32	2498,00	14,00	2,30 €
6.	413,32	2498,00	14,00	2,32 €
7.		2498,00	14,00	- €
8.		2498,00	14,00	- €
9.		2498,00	14,00	- €
10.		2498,00	14,00	- €
11.		2498,00	14,00	- €
12.		2498,00	14,00	- €

Sastavila:
Katarina Kelava Varganović



VINKOVAČKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o.
VINKOVCI

Centar za korisnike: 0800-2254

Prijava stanja putem internet stranice na link vvk.e-ocitanje.com

Prijava stanja od 15. do 25. u mjesecu

32100 VINKOVCI
Dragutina Žanića - Karle 47a
e-mail: vvk@vvk.hr • www.vvk.hr
OIB: 30638414709
MB: 3300951
IBAN: HR 2023400091502011113

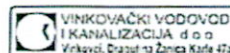
Za period: LIPANJ 2025
Mjesto izdavanja: Vinkovci
Datum računa/Dvo: 30.06.2025.
Datum dospijanja: 15.07.2025.
Potr.mj: 7005-458
Kupac: P 001948
OIB: 39901919995

RAČUN BROJ:
7005-458-002785
Model i poziv na broj plaćanja:
HR01 17005458-400027850
IBAN: HR2023400091502011113

Trg kralja Tomislava bb, Vinkovci
HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
Trg kralja Tomislava bb, Vinkovci

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
za: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. m
Trg kralja Tomislava bb
32100 VINKOVCI

Datum pret.	Datum očit.	Serijski broj	ZBL	Vrsta	Način očitavanja	Prije [m³]	Sada [m³]	Razlika [m³]
20.05.2025.	24.06.2025.	1254650003			e-inkasator	32952	33090	138
Šifra	Naziv zaduženja				Jed. mj.	Količina	Cijena [EUR]:	Iznos [EUR]:
00	Fiksni dio vodne usluge						1,45000000	1,45
06	Vodoopskrba				m3	138,00	1,14009000	157,33
15	Skupljanje otpadnih voda				m3	138,00	0,92375000	127,48
20	Pročišćavanje otpadnih voda				m3	138,00	0,33977000	46,89
28	PDV 13%					Osnovica:	333,15	43,31
35	Naknada za zaštitu voda*				m3	138,00	0,02600000	3,59
36	Naknada za korištenje voda*				m3	138,00	0,30000000	41,40
37	Naknada za razvoj*				m3	138,00	0,26545000	36,63
99	NEOPOREZIVO					Osnovica:	81,62	
Na dan 10.07.2025. g. podmireni su svi Vaši prethodni računi. Hvala!							Ukupno:	=458,08



DIREKTOR

*Iznos naknade ne podliježe oporezivanju sukladno čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13)

**Zakonike zatvorite kamate odobrodoše su plaćanja PDV-a temeljem čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

AKO IMATE DUG IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA OVAJ RAČUN SE SMATRA OPOMENOM!

NAPOМЕНА: U slučaju nespunjenja dospelih novčanih obveza od strane dužnika, vjerovnik može zatražiti određivanje ovčine na temelju vjerodostojne isprave sukladno Ovršnom zakonu. Ovi se podnosi u roku od 8 dana primitka računa što ne odgađa plaćanje računa na naplatu. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača korisnici usluge mogu dostaviti svoje prigovore osobno ili putem pošte na adresu: Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci; telefaksa na broj: 032/ 306-152, ili na e-mail: vvk@vvk.hr. Molimo Vas da za plaćanje računa koristite priložen nalog za plaćanje. Plaćati možete na blagajni FIN Vse, pošte i banke za naknadu, a uplate bez naknade možete izvršiti na blagajni podružica Dragutina Žanića Karle 47a, Vinkovci i na blagajni Terme Čemšenica 2, Vinkovci. Uplata koja ne sadrži potrebne podatke smatra se neispravnom, a obveza nepodmirena. Molimo da nam prijavite svaku nastalu promjenu (služnik, adresa, broj članova) u roku 8 dana od nastanka promjene. Upišan u registar trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS 030038269. Direktor Mario Komšić, dipl. oec. Temeljni kapital u iznosu 336.801.400,00 kn uplaćen u cijelosti.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Trg kralja Tomislava bb 32100 Vinkovci	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =458,08 IBAN i broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN i broj računa primatelja: HR2023400091502011113 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 17005458-400027850 Šifra namjene: Opiš plaćanja: VODA - ODVODNJA 06/2025 Datum izdavanja: Datum dospijanja: 15.07.2025.
PRIMATELJ (naziv i adresa): VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ulica Dragutina Žanića - Karle 47a 32100 Vinkovci OIB: 30638414709	

Valuta i iznos: EUR Iznos: =458,08 IBAN i broj računa platitelja: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Model: Poziv na broj platitelja: IBAN i broj računa primatelja: HR2023400091502011113 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 17005458-400027850 Šifra namjene: Opiš plaćanja: VODA - ODVODNJA 06/2025 Datum izdavanja: Datum dospijanja: 15.07.2025.	
--	--



VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK

PRERAČUN - odvoz otpada
AUTO 116 - UGOVOR Z-164/21

2025.

Mjesec	Iznos računa	Ukupno m2	Zakup m2	IZNOS €
1.	234,16	2498,00	14,00	1,31
2.	347,68	2498,00	14,00	1,95
3.	432,84	2498,00	14,00	2,43
4.	347,68	2498,00	14,00	1,95
5.	347,68	2498,00	14,00	1,95
6.	432,84	2498,00	14,00	2,43
7.		2498,00	14,00	0,00
8.		2498,00	14,00	0,00
9.		2498,00	14,00	0,00
10.		2498,00	14,00	0,00
11.		2498,00	14,00	0,00
12.		2498,00	14,00	0,00

Sastavila:
Katarina Kelava Varganović



Nevkoš d.o.o. MARTINA BALINGA 5, 32100 VINKOVCI
OIB: 76173743169 MB:3665224
ŽIRO RAČUN: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.
IBAN: HR7824840081105588455

HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O., MIHANOVIĆEVA 012, ZAGREB
TRG KRALJA TOMISLAVA 003
32100 VINKOVCI

Račun 6943/1/3

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
30.06.2025.	110	39901919995	30.06.2025.	15.07.2025.

Stavke

Obr. mjesto: HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O. - Andrija Hebranga 3, VINKOVCI

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Udio	Iznos
1	208	Varijabilni dio-1100 litara	kol	10,000	13.00	42,5800	1,000000	425,80
2	216	Cijena minimalne javne usluge	KOM	1,000	13.00	7,0400	1,000000	7,04
				11,000				432,84 €

PDV: 13.00% (Osn: 432.84 €) 56,27

Ukupno eur 489,11 €

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	4	30.06.2025.	11:39:13

Poziv na broj

HR00 110-006943-10

Potpis

>>

FAKTURIRAO: KATARINA BEKČIĆ TIKVIĆ

Ovaj dokument je sačinjen u elektroničkom obliku i punovažan je bez potpisa i pečata.



171604

KOMUNALNI OTPAD Š.20 03 01

Kod za plaćanje internet bankarstvom <kraj>

Nevkoš d.o.o.

Račun 006943

Stranica: 1/2

Sjedište: Martina Balinga 5; Trgovački sud Osijek Tt17/4323-2, MBS 030049494; Temeljni kapital 168.970,00 EUR uplaćen u cijelosti; Članovi uprave Ivan Bertić i Vlado Ivković TEL: 032/306-130

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK
GRAD VINKOVCI - Preračun KN i NUV za 06/2025.

GSD LOKOMOTIVA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	10354	Z-208/23	128	0,40	51,20	6,79
naknada za uređenje voda			128	0,30	38,40	5,10
UKUPNO					89,60	11,89

BODAT	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	11017	Z-68/21	700	0,40	280,00	37,16
naknada za uređenje voda					5,83	0,77
UKUPNO					285,83	37,94

TISAK	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	16767	Z-130/08	8	0,40	3,20	0,42
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	8	0,30	2,40	0,32
UKUPNO		faktilno korištenje			5,60	0,74

PUTNIČKI PRIJEVOZ (faktilno korištenje)	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	1000	Z-266/19	335,40	0,40	134,16	17,81
naknada za uređenje voda			335,40	0,30	100,62	13,35
UKUPNO					234,78	31,16

TSŽV	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	3010	Z-143/19	711	0,40	284,40	37,75
naknada za uređenje voda			711	0,30	213,30	28,31
UKUPNO					497,70	66,06

18. KOLOSIJEK	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	3010	Z-216/13	58	0,40	23,20	3,08
naknada za uređenje voda			58	0,30	17,40	2,31
UKUPNO					40,60	5,39

HŽ CARGO	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	2000	Z-7/13	7	0,40	2,80	0,37
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	7	0,30	2,10	0,28
UKUPNO		faktilno korištenje			4,90	0,65

PG PP MEHANIZACIJA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	4050	ugovor istekao,	316	0,40	126,40	16,78
naknada za uređenje voda		faktilno korištenje	316	0,30	94,80	12,58
UKUPNO					221,20	29,36

PG PP REMONT	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	4050	Z-14/14	240,36	0,40	96,14	12,76
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	240,36	0,30	72,11	9,57
UKUPNO		faktilno korištenje			168,25	22,33

TRAIN HUNGARY	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	15457	Z-103/18	6,45	0,40	2,58	0,34
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	6,45	0,30	1,94	0,26
UKUPNO		faktilno korištenje			4,52	0,60

RAIL CARGO	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	14714	Z-56/19 (9,36m2),	30,76	0,40	12,30	1,63
naknada za uređenje voda		Z-178/21 (20,80m2)	30,76	0,30	9,23	1,22
UKUPNO					21,53	2,86

BERAS (terase 17,70+38,70+12+68,40m2)	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	16764	Z-57/19 (17,70m2),	68,40	0,40	27,36	3,63
naknada za uređenje voda		Z-132/19 (38,70m2),	68,40	0,30	20,52	2,72
UKUPNO		Z-20/20 (12,00m2)			47,88	6,35

AUTO 116	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	31102	Z-164/21 (14m2),	30,73	0,40	12,29	1,63
naknada za uređenje voda		Z-56/23 (7,17m2),	30,73	0,30	9,22	1,22
UKUPNO		Z-55/23 (9,56m2)			21,51	2,86

RAIL&SEA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada		Z-7/23	55,60	0,40	22,24	2,95
naknada za uređenje voda			55,60	0,30	16,68	2,21
UKUPNO					38,92	5,17

KN: €
NUV: 143,11
UKUPNO: 80,24
223,34

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD VINKOVCI
UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
I UREĐENJA GRADA
BANA J. JELAČIĆA 1
OIB: 67648791479

VINKOVCI 01.06.2025.

OIB obveznika: 39901919995

HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. jedin
održ.istok nadz.središte Vinkovci
Trg kralja Tomislava 3
32100 Vinkovci

Broj obveznika: 0247162

R A Č U N - 8104093

Za komunalnu i naknadu za uređenje voda za: 06/2025

Mjesečni iznos komunalne naknade:	21.451,34
Mjesečni iznos naknade za uređenje voda:	15.759,75

Ukupno	37.211,09
--------	-----------

Uplatu izvršite do 20.07.2025. na račun HR7423900011848700005 proračun Grada Vinkovci, poziv na broj (odobr.) 5770-0247162-8104093

U slučaju neplaćanja u zadanom roku obračunat će se zatezne kamate na temelju čl. 29 Zakona o obveznim odnosima, kao i primijeniti propisi o prisilnoj naplati poreza na dobit, odnosno dohodak.

Napomena:

Ovaj račun izrađen je elektronski te je punovaljan bez potpisa i pečata.

PDV nije obračunat prema čl. 6 st. 5. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

PROČELNIK
Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/rno i adresa): HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. održ.istok nadz.središte Vinkovci Trg kralja Tomislava 3 32100 Vinkovci	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: ☐ Iznos: **37.211,09
IBAN ili broj računa platioca:	Model: ☐ Poziv na broj platioca:
IBAN ili broj računa primaoca:	Model: ☐ Poziv na broj primaoca:
PRIMATELJ (naziv/rno i adresa): GRAD VINKOVCI Bana Jelačića 1 32100 VINKOVCI	IBAN ili broj računa primaoca: HR7423900011848700005
Model: HR24	Poziv na broj primaoca: 5770-0247162-8104093
Šifra namjene:	Opis plaćanja: Komunalna naknada: 21.451,34
Datum izvršenja:	Naknada za uređenje voda: 15.759,75
	Dospijanje: 20.07.2025
	Naknada za: 06/2025
Počet korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **37.211,09
IBAN (račun) platioca i primaoca: HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. jedin nadz.središte Vinkovci Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primaoca: HR7423900011848700005
Model i poziv na broj primaoca: HR24 5770-0247162-8104093
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 21.451,34 Naknada za uređenje voda: 15.759,75 Dospijanje: 20.07.2025. Naknada za: 06/2025
Ovjer



31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 22.07.2025
Vrijeme izdavanja: 08:47:28
Datum računa: 22.07.2025
Narudžba/ugovor: Z-17/25
Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3265/NEK/12

Interni br.rč.: 4420068837

Razdoblje : 11.07.2025 - 10.07.2027

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50380	zakup promidžb.prostora, Vinkovci 1 pano	1	M2	288,00	25	72,00	288,00
Ukupno bez PDVa								288,00
PDV 25,00%								72,00
Ukupno u EUR								360,00

Poziv na broj: 4420068837
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Sanda Crnica

Odobrio:

Ivana Mihaljević, mag.oec.

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Tvrdi i ovjerava da je kopija vjerna originalu



PDV identifikacijski broj: HR39901919995

31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 06.08.2025
Vrijeme izdavanja: 08:31:50
Datum računa: 06.08.2025
Narudžba/ugovor: Z-164/21
Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3338/NEK/12

Interni br.rč. : 4420068906

Razdoblje : 01.08.2025 - 31.08.2025

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50165	zakup posl. prost., kol. Vinkovci - 14m2	1	KOM	52,38	25	13,10	52,38
Ukupno bez PDVa								52,38
PDV 25,00%								13,10
Ukupno u EUR								65,48

Poziv na broj: 4420068906
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Maja Sertić

Odobrio:

Ivana Mihaljević, mag.oec.



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Tvrđi i potvrđuje da je kopija vjerna originalu





PDV identifikacijski broj: HR39901919995

31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 06.08.2025
Vrijeme izdavanja: 08:32:01
Datum računa: 06.08.2025
Narudžba/ugovor: Z-56/23
Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3339/NEK/12

Interni br.rč.: 4420068907

Razdoblje: 01.08.2025 - 31.08.2025

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50165	zakup poslov. prost.,kol.Vinkovci-7,17m2	1	KOM	53,31	25	13,33	53,31
Ukupno bez PDV-a								53,31
PDV 25,00%								13,33
Ukupno u EUR								66,64

Poziv na broj: 4420068907

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Maja Sertić



Odobrio:

Ivana Mihaljević, mag.oec.

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Tvrđim i vjeravam da je kopija vjerna originalu





PDV identifikacijski broj: HR39901919995

31102

AUTO 116 j. d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3

32100 VINKOVCI

MB:

OIB: 47393640463

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum izdavanja: 06.08.2025

Vrijeme izdavanja: 08:32:09

Datum računa: 06.08.2025

Narudžba/ugovor: Z-55/23

Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3340/NEK/12

Razdoblje : 01.08.2025 - 31.08.2025

Interni br.rč. : 4420068908

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50165	zakup poslov.prost.,kol. Vinkovci-9,56m2	1	KOM	70,03	25	17,51	70,03
Ukupno bez PDV-a								70,03
PDV 25,00%								17,51
Ukupno u EUR								87,54

Poziv na broj: 4420068908

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Maja Sertić

Odobrio:

Ivana Mihajević, mag.oec.



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Tvrđi i ovjerava da je kopija vjerna originalu



HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeve ulica 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080590485, OIB 39901919995.

Naziv i sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BROJ RAČUNA HR4423400091110252804.

TEMELJNI KAPITAL: 224.188.000,00 kuna / 29.754.860,97 eura, (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

PREDSEDNIK UPRAVE: Ivan Kršić, dipl.ing.građ.

ČLAN UPRAVE: mr.sc. Darko Barišić, dipl.ing.; Manjan Čužić, dipl.ing.; mr.sc. Damir Lončarić, dipl.ing.stroj.; Subhi Tawfiq, mag.ing.traff.



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

Računovodstvo
RJ Istok

Vinkovci 32100 Trg kralja Tomislava 3 Tel: 032 530 410

31102
AUTO 116 J. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Vinkovci
Datum izdavanja: 21.08.2025
Vrijeme izdavanja: 09:07:06
Datum računa: 21.08.2025
Narudžba/ugovor: Z-164/21, Z-55,56/23
Dospjeće: 15 dana

Račun br. 480/VK/50

Interni br.č.: 4450198064

br. Šifra	Opis	Količina Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01 10110	Preračun troškova el.energije 07/25	1 KWH	6,64	25	1,65	6,64
02 10113	Preračun troškova voda za piće 07/25	1 M3	2,82	25	0,71	2,82
03 10115	Preračun troškova kom. usl.-smeće 07/25	1 KOM	1,95	25	0,49	1,95
04 10116	Preračun troškova kom. naknade 07/25	1 M2	1,63	25	0,41	1,63
05 10117	Preračun troškova vodop. naknade 07/25	1 M2	1,22	25	0,31	1,22
Ukupno bez PDV-a						
PDV 25,00%						14,26
Ukupno u EUR						3,57
						17,83

**KOPIJA VJERNA
ORIGINALU**

Poziv na broj: 4450198064
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:
Sanja Simić
Sanja Simić

Kopija računa verna originalu
Koordinator računovodstva:

Ivana Kelava Marošević, mag.oec

Ivana Kelava Marošević, dipl.oec

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeve ulica 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080590485, OIB: 39901919995
Naziv i sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Računski poslovi 50, BREU RAČUNA HR44234000911005280A
TEMELJNI KAPITAL: 228.100.000,00 kuna / 28.754.682,97 eura (lični pečat konverzije: 7.53450)
PREDSJEDNIK UPRAVE: Ivan Kokić, dipl.ing. grad.
ČLAN UPRAVE: mr.sc. Darko Barišić, dipl.ing.; mr.sc. Miroslav Čušić, dipl.ing.; mr.sc. Damir Lončarić, dipl.ing. stroj.; Sabina Tadić, mag.ing. stroj.

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelih novčanih obaveza, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.


HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeva ulica 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080590485, OIB 39901919995,
Naziv i sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radošićka cesta 50, BROJ RAČUNA HR4423400091010252864,
TEMELJNI KAPITAL: 224.188.000,00 kuna / 29.754.860,97 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
PREDSJEDNIK UPRAVE: Ivan Kosić, dipl.ing. građ.
ČLAN UPRAVE: mr.sc. Darko Barišić, dipl.ing.; Marijan Čučić, dipl.ing.; mr.sc. Dario Lončarić, dipl.ing.stroj.; Subhi Tawfik, mag.ing.traf.

Mjesec	Opskrba 2025.				Mrežarina 2025.			
	Iznos HŽI	Potrošnja HŽI	Potrošnja korisnika	Iznos preračuna €	Iznos HŽI	Potrošnja HŽI	Potrošnja korisnika	Iznos preračuna €
1.								6,64
2.								6,64
3.								6,64
4.								6,64
5.								6,64
6.								6,64
7.								6,64
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

Sastavila
Katarina Kelava Varganović



HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.
ELEKTRA VINKOVCI
KRALJA ZVONIMIRA 96, 32100 VINKOVCI

Datum računa: 31.07.2025
Mjesto izdavanja: VINKOVCI
Datum i vrijeme izdavanja: 04.08.2025 14:33:59
Datum dospijeca: 19.08.2025
Operator: 7225
Interna oznaka: 105005193555
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 409
FAX: 00385 (0)32 33 24 92
EMAIL: info.dpvinkovci@hep.hr
OIB: 46830600751
IBAN: HR3623900011500101798

HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O.

MIHANOVIĆEVA ULICA 12
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1002053034
Ugovorni konto: 2300149764
Kupac: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
Ulica i kbr.: MIHANOVIĆEVA ULICA 12
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39901919995

Račun: 12300149764-2507201-1 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/07

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	1.001,46
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	1.731,80
Porezna osnovica	2.733,26
PDV 13% (osnovica: 2.733,26)	355,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR	3.088,58

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3623900011500101798
Poziv na broj odobrenja: 12300149764-2507201-1
Fiskalni broj računa: 0000003690-109-1
Primateelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000003690-109-1 za 2025/07

Obračun br: 1 Obračunsko mjerno mjesto (OMM): HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA BB, VINKOVCI
Broj obračunskog mjesta: 0908010927, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

Izračun potrošnje

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
138450255496	01.07.2025	31.07.2025	REVT	3 038,0400	3 088,1399	D	1000	50.099,90	0,00	50.099,90
			RENT	2 631,5987	2 669,5191	D	1000	37.920,40	0,00	37.920,40
			JAL	914,9085	925,9245	D	1000	11.016,00	0,00	11.016,00
			JAL	101,3459	102,4238	D	1000	1.077,90	0,00	1.077,90
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 0,2391		D	1000	239	0,00	239

Obračun naknade za korištenje mreže

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	50.100	kWh	0,005946	297,89	0,014865	744,74	1.042,63
Radna energija niža tarifa	37.920	kWh	0,002972	112,70	0,007432	281,82	394,52
Obračunska vršna radna snaga	239	kW	2,081	497,36	1,784	426,38	923,74
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
Ukupno naknada za korištenje mreže				907,95		1.462,75	2.370,70

Obračun br: 2 Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROMETNA SEKCIJA VINKOVCI, KOLODVORSKA BB, NOVI JANKOVCI
Broj obračunskog mjesta: 0908010090, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: NISKI NAPON CRVENI

Izračun potrošnje

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
154954323891	01.07.2025	31.07.2025	REVT	412719,6403	418665,6512	D	1	5.946,01	0,00	5.946,01
			RENT	312872,7865	317139,9046	D	1	4.267,12	0,00	4.267,12
			JAL	134136,3292	135735,0899	D	1	1.598,76	0,00	1.598,76
			JAL	8,2896	8,2948	D	1	0,01	0,00	0,01
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 16,9110		D	1	17	0,00	17

Obračun naknade za korištenje mreže

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	5.946	kWh	0,007432	44,19	0,025270	150,26	194,45
Radna energija niža tarifa	4.267	kWh	0,002972	12,68	0,011892	50,74	63,42
Obračunska vršna radna snaga	17	kW	2,155	36,64	3,642	61,91	98,55
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	6,139	6,14	6,14
Ukupno naknada za korištenje mreže				93,51		269,05	362,56

Legenda kanala očitavanja:

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escot/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK

VODA
MM 1254650003
PRERAČUN - AUTO 116
UGOVOR Z-164/21

2025.

Mjesec	Iznos računa	Ukupno m2	Zakup m2	IZNOS €
1.	386,35	2498,00	14,00	2,17 €
2.	392,35	2498,00	14,00	2,20 €
3.	269,56	2498,00	14,00	1,51 €
4.	386,35	2498,00	14,00	2,17 €
5.	410,32	2498,00	14,00	2,30 €
6.	413,32	2498,00	14,00	2,32 €
7.	503,18	2498,00	14,00	2,82 €
8.		2498,00	14,00	- €
9.		2498,00	14,00	- €
10.		2498,00	14,00	- €
11.		2498,00	14,00	- €
12.		2498,00	14,00	- €

Sastavila:
Katarina Kelava Varganović



VINKOVAČKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o.
VINKOVCI

Centar za korisnike: 0800-2254

Prijava stanja putem internet stranice na link vkv.e-ocitanje.com

Prijava stanja od 15. do 25. u mjesecu

32100 VINKOVCI
Dragutina Žanića - Karle 47a
e-mail: vvk@vvk.hr • www.vvk.hr

OIB: 30638414709

MB: 3300951

IBAN: HR 2023400091502011113

Za period: SRPANJ 2025

Mjesto izdavanja: Vinkovci

Datum računa/Dvo: 31.07.2025.

Datum dospijeća: 15.08.2025.

RAČUN BROJ:

7005-458-002786

Model i poziv na broj plaćanja:

HR01 17005458-400027868

IBAN: HR2023400091502011113

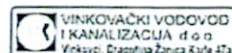
Potr.mj: 7005-458 Trg kralja Tomislava bb, Vinkovci

Kupac: P 001948 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

OIB: 39901919995 Trg kralja Tomislava bb, Vinkovci

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
za: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. m
Trg kralja Tomislava bb
32100 VINKOVCI

Datum pret.	Datum očit.	Serijski broj	ZBL	Vrsta	Način očitavanja	Prije [m³]	Sada [m³]	Razlika [m³]
24.06.2025.	23.07.2025.	1254650003			e-inkasator	33090	33258	168
Šifra	Naziv zaduženja				Jed. mj.	Količina	Cijena [EUR]:	Iznos [EUR]:
00	Fiksni dio vodne usluge						1,45000000	1,45
06	Vodoopskrba				m3	168,00	1,14009000	191,54
15	Skupljanje otpadnih voda				m3	168,00	0,92375000	155,19
20	Pročišćavanje otpadnih voda				m3	168,00	0,33977000	57,08
28	PDV 13%					Osnovica:	405,26	52,68
35	Naknada za zaštitu voda*				m3	168,00	0,02600000	4,37
36	Naknada za korištenje voda*				m3	168,00	0,30000000	50,40
37	Naknada za razvoj*				m3	168,00	0,26545000	44,60
99	NEOPOREZIVO					Osnovica:	99,37	
Na dan 31.07.2025. g. podmireni su svi Vaši prethodni računi. Hvala!							Ukupno:	=557,31



DIREKTOR

*Iznos naknade ne podliježe oporezivanju sukladno čl. 35. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13)

**Zakonske zabrane korištenja računa temeljem čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

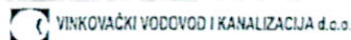
AKO IMATE DUG IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA OVAJ RAČUN SE SMATRA OPOMENOM!

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nepostojanja dospijele novčane obveze od strane dužnika, vjerovnik može zatražiti određivanje ovih na temelju vjerodostojne isprave sukladno Ovršnom zakonu. Prije nego se podnese u roku od 8 dana primiti račun što ne odgađa plaćanje računa do dana dospijeća računa na naplatu. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača korisnici usluge mogu dostaviti prigovore osobno ili putem, poštom na adresu: Dragutina Žanića - Karle 47a, 32100 Vinkovci; telefaksa na broj: 032 306-152, ili na e-mail: svika@vvk.hr. Molimo Vas da za plaćanje računa koristite priložen nalog za plaćanje. Plaćiti možete na blagajni FIN Ve, pošte i banke za naknadu, a uplate bez naknade možete izvršiti na blagajni proizvođača Dragutina Žanića - Karle 47a, Vinkovci i na blagajni Terme Čakmaševa 2, Vinkovci. Uplata koja ne sadrži potrebne podatke smatra se neispravnom, a obveza nepodmirena. Molimo da nam prijavite svaku nastalu promjenu (vlasnik, adresa, broj članova) u roku 8 dana od nastanka promjene. U pisan i registar trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS 030038269. Direktor Mario Komšić, dupl. ovc. Temeljni kapital u iznosu 336.801.400,00 kn uplaćen u cijelosti.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Trg kralja Tomislava bb 32100 Vinkovci	Valuta i iznos EUR =557,31
IBAN i broj računa plaćanja	Model i poziv na broj plaćanja
IBAN i broj računa primatelja	Model i poziv na broj primatelja
PRIMATELJ VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ulica Dragutina Žanića - Karle 47a 32100 Vinkovci OIB: 30638414709	Šifra namjene VODA - ODVODNJA 07/2025 Datum dospijeća: 15.08.2025.

Valuta i iznos EUR =557,31
IBAN i broj računa plaćanja
IBAN i broj računa primatelja
PRIMATELJ HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Trg kralja Tomislava bb 32100 Vinkovci OIB: 30638414709
Model i poziv na broj primatelja HR01 17005458-400027868
Šifra namjene VODA - ODVODNJA 07/2025 Datum dospijeća: 15.08.2025.





Nevkoš d.o.o. MARTINA BALINGA 5, 32100 VINKOVCI
OIB: 76173743169 MB:3665224
ŽIRO RAČUN: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.
IBAN: HR7824840081105588455

HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O., MIHANOVIĆEVA 012, ZAGREB
TRG KRALJA TOMISLAVA 003
32100 VINKOVCI

Račun 8202/1/3

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.07.2025.	110	39901919995	31.07.2025.	15.08.2025.

Stavke

Obr. mjesto: HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O. - Andrije Hebranga 3, VINKOVCI

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Udio	Iznos
1	208	Varijabilni dio-1100 litara	kol	8,000	13.00	42,5800	1,000000	340,64
2	216	Cijena minimalne javne usluge	KOM	1,000	13.00	7,0400	1,000000	7,04
				9,000				347,68 €

PDV: 13.00% (Osn: 347.68 €) 45,20
Ukupno eur 392,88 €

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	4	31.07.2025.	10:47:00

Poziv na broj

HR00 110-008202-10

Potpis

>>

FAKTURIRAO: KATARINA BEKČIĆ TIKVIĆ

Ovaj dokument je sačinjen u elektroničkom obliku i punovažan je bez potpisa i pečata.



173368

KOMUNALNI OTPAD Š.20 03 01

Kod za plaćanje internet bankarstvom <kraj>

Nevkoš d.o.o.

Račun 008202

Stranica: 1/2

Sjedište Martina Balinga 5, Trgovački sud Osijek T117/4323-2 MBS 030049494; Temeljni kapital 168 970 00 EUR uplaćen u cijelosti; Članovi uprave Ivan Bertić i Vlado Ivković TEL 032/306-130

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK

PRERAČUN - odvoz otpada
AUTO 116 - UGOVOR Z-164/21

2025.

Mjesec	Iznos računa	Ukupno m2	Zakup m2	IZNOS €
1.	234,16	2498,00	14,00	1,31
2.	347,68	2498,00	14,00	1,95
3.	432,84	2498,00	14,00	2,43
4.	347,68	2498,00	14,00	1,95
5.	347,68	2498,00	14,00	1,95
6.	432,84	2498,00	14,00	2,43
7.	347,68	2498,00	14,00	1,95
8.		2498,00	14,00	0,00
9.		2498,00	14,00	0,00
10.		2498,00	14,00	0,00
11.		2498,00	14,00	0,00
12.		2498,00	14,00	0,00

Sastavila:
Katarina Kelava Varganović

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
GRUPA ZA RAČUNOVODSTVO I KONTROLING ISTOK
OSIJEK
GRAD VINKOVCI - Preračun KN i NUV za 07/2025.

GSD LOKOMOTIVA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	10354	Z-208/23	128	0,40	51,20	6,79
naknada za uređenje voda			128	0,30	38,40	5,10
UKUPNO					89,60	11,89

BODAT	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	11017	Z-68/21	700	0,40	280,00	37,16
naknada za uređenje voda					5,83	0,77
UKUPNO					285,83	37,94

TISAK	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	16767	Z-130/08	8	0,40	3,20	0,42
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	8	0,30	2,40	0,32
UKUPNO		faktilno korištenje			5,60	0,74

PUTNIČKI PRIJEVOZ (faktilno korištenje)	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	1000	Z-266/19	335,40	0,40	134,16	17,81
naknada za uređenje voda			335,40	0,30	100,62	13,35
UKUPNO					234,78	31,16

TSŽV	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	3010	Z-143/19	711	0,40	284,40	37,75
naknada za uređenje voda			711	0,30	213,30	28,31
UKUPNO					497,70	66,06

18. KOLOSIJEK	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	3010	Z-216/13	58	0,40	23,20	3,08
naknada za uređenje voda			58	0,30	17,40	2,31
UKUPNO					40,60	5,39

HŽ CARGO	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	2000	Z-7/13	7	0,40	2,80	0,37
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	7	0,30	2,10	0,28
UKUPNO		faktilno korištenje			4,90	0,65

PG PP MEHANIZACIJA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	4050	ugovor istekao,	316	0,40	126,40	16,78
naknada za uređenje voda		faktilno korištenje	316	0,30	94,80	12,58
UKUPNO					221,20	29,36

PG PP REMONT	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	4050	Z-14/14	240,36	0,40	96,14	12,76
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	240,36	0,30	72,11	9,57
UKUPNO		faktilno korištenje			168,25	22,33

TRAIN HUNGARY	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	15457	Z-103/18	6,45	0,40	2,58	0,34
naknada za uređenje voda		ugovor istekao,	6,45	0,30	1,94	0,26
UKUPNO		faktilno korištenje			4,52	0,60

RAIL CARGO	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	14714	Z-56/19 (9,36m2),	30,76	0,40	12,30	1,63
naknada za uređenje voda		Z-128/21 (23,80m2)	30,76	0,30	9,23	1,22
UKUPNO					21,53	2,86

BERAS (terase 17,70+38,70+12=68,40m2)	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	16764	Z-57/19 (17,70m2),	68,40	0,40	27,36	3,63
naknada za uređenje voda		Z-132/19 (38,70m2),	68,40	0,30	20,52	2,72
UKUPNO		Z-20/20 (12,00m2)			47,88	6,35

AUTO 116	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada	31102	Z-164/21 (14m2),	30,73	0,40	12,29	1,63
naknada za uređenje voda		Z-56/23 (7,17m2),	30,73	0,30	9,22	1,22
UKUPNO		Z-55/23 (9,56m2)			21,51	2,86

RAIL&SEA	ŠIFRA	UGOVOR	M2	KOEF	IZNOS KN	IZNOS €
komunalna naknada		Z-7/23	55,60	0,40	22,24	2,95
naknada za uređenje voda			55,60	0,30	16,68	2,21
UKUPNO					38,92	5,17

KN: 143,11
NUV: 80,24
UKUPNO: 223,34

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
GRAD VINKOVCI
UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
I UREĐENJA GRADA
BANA J. JELAČIĆA 1
OIB: 67648791479

VINKOVCI 01.07.2025.

OIB obveznika: 39901919995

HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. jedin
održ.istok nadz.središte Vinkovci
Trg kralja Tomislava 3
32100 Vinkovci

Broj obveznika: 0247162

RAČUN - 8112630

Za komunalnu i naknadu za uređenje voda za: 07/2025

Mjesečni iznos komunalne naknade: 21.451,34

Mjesečni iznos naknade za uređenje voda: 15.759,75

Ukupno 37.211,09

Uplatu izvršite do 20.08.2025. na račun HR7423900011848700005 proračun Grada Vinkovci,
poziv na broj (odobr.) 5770-0247162-8112630

U slučaju neplaćanja u zadanom roku obračunat će se zatezne kamate na temelju čl. 29
Zakona o obveznim odnosima, kao i primijeniti propisi o prisilnoj naplati poreza na dobit,
odnosno dohodak.

Napomena:

Ovaj račun izrađen je elektronski te je punovaljan bez potpisa i pečata.

PDV nije obračunat prema čl. 6 st. 5. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

PROČELNIK

Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. održ.istok nadz.središte Vinkovci Trg kralja Tomislava 3 32100 Vinkovci	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: Iznos: ***37.211,09
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR7423900011848700005
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD VINKOVCI Bana Jelačića 1 32100 VINKOVCI	Model: HR24 Poziv na broj primatelja: 5770-0247162-8112630
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Komunalna naknada: 21.451,34
	Naknada za uređenje voda: 15.759,75
	Datum izvršenja: Dospijanje 20.08.2025.
	Naknada za: 07/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: ***37.211,09
HŽ Infrastruktura posl. podr.održ.reg. jedin nadz.središte Vinkovci Trg kralja Tomislava 3 Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR7423900011848700005
Model i poziv na broj primatelja: HR24 5770-0247162-8112630
Komunalna naknada: 21.451,34 Naknada za uređenje voda: 15.759,75 Dospijanje 20.08.2025. Naknada za: 07/2025
Ovjera



31102

AUTO 116 j. d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3

32100 VINKOVCI

MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum izdavanja: 01.09.2025

Vrijeme izdavanja: 08:52:35

Datum računa: 01.09.2025

Narudžba/ugovor: Z-164/21

: 15 dana

Račun br. 3786/NEK/12

Intrn br. rč.: 4420069349

Razdoblje: 01.09.2025 - 30.09.2025

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed.	Cijena	%	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
							PDV-a		
01	50165	zaku l. rt., kl. Vnkvc - 14m2	1	KOM		52,38	25	13,10	52,38
Ukupno u EUR									65,48



31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 VINKOVCI
MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 01.09.2025
Vrijeme izdavanja: 08:52:43
Datum računa: 01.09.2025
Narudžba/ugovor: Z-56/23
Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3787/NEK/12

Interni br.rč. : 4420069350

Razdoblje : 01.09.2025 - 30.09.2025

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50165	zakup poslov. prost.,kol.Vinkovci-7,17m2	1	KOM	53,31	25	13,33	53,31
Ukupno bez PDVa								53,31
PDV 25,00%								13,33
Ukupno u EUR								66,64

Poziv na broj: 4420069350
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Sanda Crnica

Odobrio:

Ivana Mihaljević, mag.oec.

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Tvrđi i ovjerava da je kopija vjerna originalu



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

SEKTOR NEKRETNINA

Od.za kom.nekretnina

Zagreb 10000 Mihanovićeve ulica 12 Tel: 01/453 37 26

31102

AUTO 116 j. d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3

32100 VINKOVCI

MB:

OIB: 47393640463

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum izdavanja: 01.09.2025

Vrijeme izdavanja: 08:52:48

Datum računa: 01.09.2025

Narudžba/ugovor: Z-55/23

Dospijeće: 15 dana

Račun br. 3788/NEK/12

Razdoblje : 01.09.2025 - 30.09.2025

Interni br.rč. : 4420069351

Rbr.	Šifra	Opis	Količina	Jmj	Jed. Cijena	% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos / EUR
01	50165	zakup poslov.prost.,kol. Vinkovci-9,56m2	1	KOM	70,03	25	17,51	70,03
Ukupno bez PDVa								70,03
PDV 25,00%								17,51
Ukupno u EUR								87,54

Poziv na broj: 4420069351

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

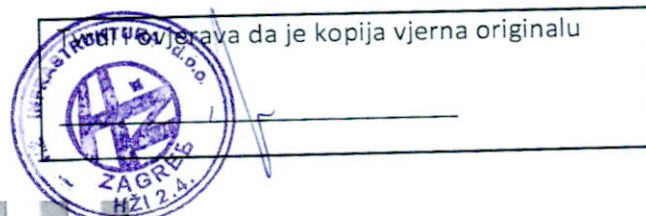
Sanda Crnica

Odobrio:

Ivana Mihaljević, mag.oec.



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.





HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

Odjel financija
Zagreb, Mihanovićeve ulica 12,
tel: 01/453-3886, fax: 01/378-2951

Šifra kupca: 31102
AUTO 116 j. d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3
32100 Vinkovci

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 15.07.2025
Vrijeme izdavanja: 12:59:54
Rok plaćanja: 23.07.2025
Datum računa: 30.06.2025

OIB: 47393640463

Račun br. 252/DIR3/14

OBRAČUN KAMATA BR: 9100000251

Za razdoblje od 05.11.2024 do 30.06.2025., teretimo Vas za obračun kamata:

Br. dokum.	Br. računa	Fiskalni br.	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
10032288	4450190962	899/VK/50	31.12.2024	01.02.2025	04.02.2025	04.04.2025	80,44	60	11,15 %	EUR	1,47
75033994	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-80,44	-	-	EUR	0,00
75033994										EUR	1,47
10000020	4420065647	21/NEK/12	02.01.2025	17.01.2025	18.01.2025	04.04.2025	64,41	77	11,15 %	EUR	1,52
75033995	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-64,41	-	-	EUR	0,00
75033995										EUR	1,52
10000021	4420065648	22/NEK/12	02.01.2025	17.01.2025	18.01.2025	04.04.2025	84,61	77	11,15 %	EUR	1,99
75033997	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-84,61	-	-	EUR	0,00
75033997										EUR	1,99
10025239	4450187814	677/VK/50	30.09.2024	02.11.2024	01.01.2025	04.04.2025	16,41	94	11,15 %	EUR	0,47
10025239	4450187814	677/VK/50	30.09.2024	02.11.2024	05.11.2024	31.12.2024	16,41	57	12,25 %	EUR	0,31
75033999	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-16,41	-	-	EUR	0,00
75033999										EUR	0,78
10006764	4450192862	147/VK/50	28.02.2025	01.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	73,41	3	11,15 %	EUR	0,07
75034000	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-73,41	-	-	EUR	0,00
75034000										EUR	0,07
10030466	4450189797	820/VK/50	30.11.2024	14.01.2025	15.01.2025	04.04.2025	71,94	80	11,15 %	EUR	1,76
75034001	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-71,94	-	-	EUR	0,00
75034001										EUR	1,76
10000019	4420065646	20/NEK/12	02.01.2025	17.01.2025	18.01.2025	04.04.2025	63,29	77	11,15 %	EUR	1,49
75034002	PBZ 00EUR25088		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	-63,29	-	-	EUR	0,00
75034002										EUR	1,49
10008290	4420067008	1399/NEK/12	01.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	22.04.2025	65,48	6	11,15 %	EUR	0,12
75041021	PBZ 00EUR25105		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	-65,48	-	-	EUR	0,00
75041021										EUR	0,12
10008291	4420067009	1400/NEK/12	01.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	22.04.2025	66,64	6	11,15 %	EUR	0,12
75041022	PBZ 00EUR25105		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	-66,64	-	-	EUR	0,00
75041022										EUR	0,12
10008292	4420067010	1401/NEK/12	01.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	22.04.2025	87,54	6	11,15 %	EUR	0,16



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

Br. dokum.	Br. računa	Fiskalni br.	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
75041023	PBZ 00EUR25105		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	-87,54	-	-	EUR	0,00
75041023										EUR	0,16
10010834	4420067465	1881/NEK/12	05.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	27.05.2025	66,64	7	11,15 %	EUR	0,14
75053818	PBZ 00EUR25139		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	-66,64	-	-	EUR	0,00
75053818										EUR	0,14
10010835	4420067466	1882/NEK/12	05.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	27.05.2025	87,54	7	11,15 %	EUR	0,19
75053819	PBZ 00EUR25139		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	-87,54	-	-	EUR	0,00
75053819										EUR	0,19
10006089	4450192438	95/VK/50	28.02.2025	22.03.2025	25.03.2025	27.05.2025	79,21	64	11,15 %	EUR	1,55
75053820	PBZ 00EUR25139		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	-79,21	-	-	EUR	0,00
75053820										EUR	1,55
10010833	4420067464	1880/NEK/12	05.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	27.05.2025	65,48	7	11,15 %	EUR	0,14
75053822	PBZ 00EUR25139		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	-65,48	-	-	EUR	0,00
75053822										EUR	0,14
10009499	4450194012	212/VK/50	31.03.2025	01.05.2025	03.05.2025	27.05.2025	52,88	25	11,15 %	EUR	0,40
75054069	PBZ 00EUR25139		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	-52,88	-	-	EUR	0,00
75054069										EUR	0,40
10005679	4420066553	939/NEK/12	03.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	02.06.2025	65,48	76	11,15 %	EUR	1,52
75055354	PBZ 00EUR25143		02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	-65,48	-	-	EUR	0,00
75055354										EUR	1,52
10005680	4420066554	940/NEK/12	03.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	02.06.2025	66,64	76	11,15 %	EUR	1,55
75055355	PBZ 00EUR25143		02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	-66,64	-	-	EUR	0,00
75055355										EUR	1,55
10005681	4420066555	941/NEK/12	03.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	02.06.2025	87,54	76	11,15 %	EUR	2,03
75055356	PBZ 00EUR25143		02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	-87,54	-	-	EUR	0,00
75055356										EUR	2,03
UKUPNO:							881	d		EUR	17,00

Napomena: Sukladno Pravilniku o PDV-u članak 25, stavak 5, obračunate kamate oslobođene su plaćanja PDV-a.

Molimo da svoju obavezu podmirite u roku 8 dana.

Prilikom plaćanja molimo da **broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

TVRDI I OVJERAVA DA JE
KOPIJA VJERNA ORIGINALU

Račun izdao:

Gordana Klanfar

Odobrio:

Natalija Cvjetičanin Orčik

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**AUTO 116 j.d.o.o.**

Odjel financija
Mihanovićeve 12
10000 ZAGREB

OIB: 39901919995
IBAN: HR44 2340 0091 1102 5280 4

Obračun izradio/la: Matea Krznar
Datum izdavanja: 19.9.2025.

Obračun zateznih kamata

Obračun na dan: 10.9.2025.

Broj dokumenta	Glavnica za obračun (EUR)	Datum dospijeća	Kamatno razdoblje		Broj dana	Stopa zatezne kamate	Dana u godini	Iznos kamate (EUR)
			Od	Do				
	65,48	17.06.2025	18.06.2025	30.06.2025	13	11.15 %	365	0,26
			01.07.2025	10.09.2025	72	10.15 %	365	1,31
							Ukupno :	1,57
	66,64	17.06.2025	18.06.2025	30.06.2025	13	11.15 %	365	0,26
			01.07.2025	10.09.2025	72	10.15 %	365	1,33
							Ukupno :	1,59
	87,54	17.06.2025	18.06.2025	30.06.2025	13	11.15 %	365	0,35
			01.07.2025	10.09.2025	72	10.15 %	365	1,75
							Ukupno :	2,10
	33,70	01.07.2025	02.07.2025	10.09.2025	71	10.15 %	365	0,67
							Ukupno :	0,67
	65,48	16.07.2025	17.07.2025	10.09.2025	56	10.15 %	365	1,02
							Ukupno :	1,02
	66,64	16.07.2025	17.07.2025	10.09.2025	56	10.15 %	365	1,04
							Ukupno :	1,04
	87,54	16.07.2025	17.07.2025	10.09.2025	56	10.15 %	365	1,36
							Ukupno :	1,36
	34,33	06.08.2025	07.08.2025	10.09.2025	35	10.15 %	365	0,33
							Ukupno :	0,33
	360,00	06.08.2025	07.08.2025	10.09.2025	35	10.15 %	365	3,50
							Ukupno :	3,50
	65,48	21.08.2025	22.08.2025	10.09.2025	20	10.15 %	365	0,36
							Ukupno :	0,36
	66,64	21.08.2025	22.08.2025	10.09.2025	20	10.15 %	365	0,37
							Ukupno :	0,37
	87,54	21.08.2025	22.08.2025	10.09.2025	20	10.15 %	365	0,49
							Ukupno :	0,49
	17,83	05.09.2025	06.09.2025	10.09.2025	5	10.15 %	365	0,02
							Ukupno :	0,02
	17,00	23.07.2025	24.07.2025	10.09.2025	49	10.15 %	365	0,23

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	
Sektor pravna, poslova i	
ustrojavanja ljudskih potencijalima	
i za zastupanje / Odjel za ugovaranje	
Idol	146/25
Dne	08-10-2025

Bs



6527



POŠTARINA PLAĆEN
HRVATSKOJ POŠTI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

dokumenta "Jačera 1"

31 000 OSUJEK

