

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**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: 31.03.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospeljeća: 30.04.2018
Broj dokumenta: 112000275088
R-1**PRIJEPIS**

U-25

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

0101

RAČUN: 2300068072-180320-2 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2018 - 01.04.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
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
UKUPAN IZNOS RAČUNA				11.692,28

LIKVIDIRANO
Edita ĐurkinOdgovorna osoba: Direktor Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180320-2
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

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: 31.03.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 30.04.2018
Broj dokumenta: 112000275088
R-1*Plaćeno
po prijemu
naknade*

425

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	1559
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
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
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
UKUPAN IZNOS RAČUNA				11.692,28

3-213-1.573-1.609

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
Primateelj: 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

**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

M-26

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU ✓

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 24.04.2018. ✓

Dospijeće plaćanja: 15.05.2018. ✓

RAČUN BR. 801780**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 01/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB 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
SVEUKUPNO:				1.523,91

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 5770-0051365-801780

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

**OPĆINA POLIČNIK**

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

427

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB ✓

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 24.04.2018.

Dospijede plaćanja: 15.05.2018.

RAČUN BR. 803308**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 02/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB 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
SVEUKUPNO:				1.523,91

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 dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo UKUPAN IZNOS uplatiti do naznačenog roka na IBAN: HR1724020061834500000

Poziv na broj: HR24 5770-0051365-803308

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
IBAN: HR1724020061834500000
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

428

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515



Poličnik, 24.04.2018.

Dospijeće plaćanja: 15.05.2018.

RAČUN BR. 804827

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 03/2018
za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB 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
SVEUKUPNO:				1.523,91

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 dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

Poziv na broj: HR24 5770-0051365-804827

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel
Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Paličnik
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
IBAN: HR1724020061834500000
OIB: 87120007882

429

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Paličnik, GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Paličnik, 24.04.2018.

Dospijeeće plaćanja: 31.05.2018. ✓

RAČUN BR. 806340

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 04/2018
za objekt na adresi: Paličnik, Paličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Paličnik, Paličnik, GRABI BB 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 Objekt: Paličnik, Paličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	7.304,13
SVEUKUPNO:				8.828,04

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 dospjele 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 5770-0051365-806340

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik:
Nenad Bulić

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

430

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

Račun 57/1/1

Račun

Datum računa 03.05.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 30.04.2018 Dospijeće računa 20.05.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 04/18	MJ	1,000	1.500,00	1.500,00
			1,000		1.500,00 kn

Oslobodenje 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 03.05.2018 Vrijeme 10:42:18

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Polpis

LIKVIDIRANO
Edita Đurkin

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

744

GLAVNO

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

Račun 57

<kraj>

Stranica 1



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

U 31

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 07.05.2018.

Dospijeće plaćanja: 11.06.2018.

LIKVIDIRANO
Edita Đurkin

RAČUN BR. 808440

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 05/2018

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB 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 Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	7.304,13
SVEUKUPNO:				8.828,04

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 8.828,04 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 dospjele 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 5770-0051365-808440**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

**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. : 45597000-2017126**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.prosinac 2017. *U 321*

Datum dospijeća : 17.siječanj 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2017126

1/1

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 : **240,14**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Porezni broj :****OIB : 75167549515****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	10	29.11.2017.
Završno stanje	36841	13	29.12.2017.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	3,00	6,63	19,89
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	2,85	8,55
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	1,35	4,05
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	0,66	1,98
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					14,58
Osnovica za PDV-a					39,78
Iznos PDV-a (13%)					5,17
UKUPNO RAČUN					59,53

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

LIKVIDIRANO
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2017126**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.