

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB:

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

26-06-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-1119/23

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: ECOMED d.o.o.

OIB:23659096893

Adresa / sjedište: Zagreb, Hercegovačka ulica 32

PODACI O TRAŽBINI:

Iznos dospjele tražbine: 2.750,78 EUR

Glavnica: 2.559,15 EUR

Kamate: 191,63 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

IOS, OBRAČUN KAMATA, RAČUNI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave:

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

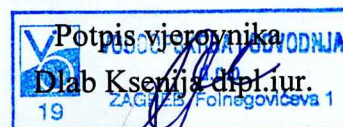
PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
21.06. 2023.god.



E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1
Datum: 21/06/23

I

ČIFRA KUPCA: 4421341
Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

ECOMED D O O

BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

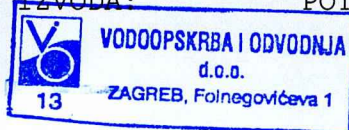
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138193-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412295-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224980-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497655-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771066-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066056-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310626-1	27/09/22			240.05	
01/09/22	42584038-1	27/10/22			182.80	
01/10/22	42858905-1	28/11/22			104.10	
01/11/22	43136572-1	28/12/22			36.12	(
01/12/22	43394844-1	27/01/23			36.13	
01/01/23	43686357-1	27/02/23			57.60	
				KAMATE:		
				FAKTURE:	701.80	
				UKUPNO:	701.80	0.00
				SVEUKUP:	701.80	0.00
				SALDO:	701.80	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ĆIFRA KUPCA: 4421341

Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

ECOMED D O O

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138193-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412295-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224980-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497655-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771066-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066056-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310626-1	27/09/22			240.05	
01/09/22	42584038-1	27/10/22			182.80	
01/10/22	42858905-1	28/11/22			104.10	
01/11/22	43136572-1	28/12/22			36.12	
01/12/22	43394844-1	27/01/23			36.13	
01/01/23	43686357-1	27/02/23			57.60	
				KAMATE:		
				FAKTURE:	701.80	
				UKUPNO:	701.80	0.00
				SVEUKUP:	701.80	0.00
				SALDO:	701.80	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.

POČILJALAC IZVODA:

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

Račun 40138193

za vodne usluge i naknade od 08.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022
SA 31.12.2021
27.01.2022
1941520 12/21

Dospijeće:

Redni broj KIF:

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
08.12.2021	O	0002759830	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hrana: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-40138193-12082	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138193	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.	
		DOSPIJEĆE: 27.01.2022	
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40138193-12082	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138193	
RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.	
DOSPIJEĆE: 27.01.2022	
Ovjera	

Datum dospeljeća: 27.01.2022

Račun 40412295

za vodne usluge i naknade od 31.12.2021. do 19.01.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

07.02.2022

28.02.2022

0025189 01/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVC 15/20
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4421341
Mjerno mjesto: 1065448
Adresa mjernog
mjesto: BOROVC 15/20

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2021	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hitac: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40412295-12081	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412295 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40412295-12081	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412295 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022	
Ovjera	

Datum dospeljeća: 28.02.2022

Račun 41224980

za vodne usluge i naknade od 22.03.2022. do 28.04.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.05.2022

27.05.2022

0559892 04/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.03.2022	O	0002759830	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

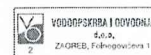
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hina: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4421341-41224980-12088
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224980		
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
		DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41224980-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224980
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.04.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-41497655-12083	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497655	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.	
		DOSPIJEĆE: 29.06.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41497655-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497655
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2022

Račun 41771066

za vodne usluge i naknade od 27.05.2022. do 21.06.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.07.2022

27.07.2022

0917238 06/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 15/20
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4421341
Mjerno mjesto: 1065448
Adresa mjernog
mjesto: BOROVCICI 15/20

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.05.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

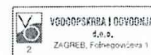
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-41771066-12082	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771066		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.07.2022	
Počat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41771066-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771066 RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022. DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ocjena

Datum dospelja: 27.07.2022

Račun 42066056

za vodne usluge i naknade od 21.06.2022. do 26.07.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

08.08.2022

30.08.2022

1117868 07/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjest: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.06.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-42066056-12086	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066056	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.	
		DOSPIJEĆE: 30.08.2022	
		Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42066056-12086	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066056 RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022. DOSPIJEĆE: 30.08.2022	
Ocjena:	

Datum dospijeća: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjest: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	O	0002759830	66	65				0	65	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	65,00	4,6800	304,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	65,00	1,0000	65,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	65,00	3,9400	256,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	65,00	0,1000	6,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	65,00	0,3000	19,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	65,00	0,6000	39,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	65,00	11,8300	768,95
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	65,00	2,8500	185,25
Naknada za zaštitu voda		m ³	65,00	0,4050	26,33

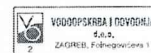
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

1. Ukupna potrošnja:	65 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	65 m ³
4. Utanačenje:	65,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	65,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	675,30 kn
PDV 13%:	87,79 kn
Ukupno s porezom (13%):	763,09 kn
Ukupno neoporezivo:	1.045,53 kn

Iznos računa: **240,05 EUR / 1.808,62 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hirno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.808,62
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: 4421341-42310626-12086
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310626
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.09.2022
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.808,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42310626-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310626
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
240,05 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.08.2022	O	0002759830	66	0				0	0	100.00
21.09.2022	O	0002759830	115	49				0	49	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	49,00	4,6800	229,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	49,00	1,0000	49,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	49,00	3,9400	193,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	49,00	0,1000	4,90
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	49,00	0,3000	14,70
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	49,00	0,6000	29,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	49,00	11,8300	579,67
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	49,00	2,8500	139,65
Naknada za zaštitu voda		m ³	49,00	0,4050	19,85

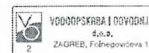
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 2.147,62 kn.

1. Ukupna potrošnja: 49 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 49 m³
 4. Utanačenje: 49,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 49,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 521,38 kn
PDV 13%: 67,78 kn
Ukupno s porezom (13%): 589,16 kn
Ukupno neoporezivo: 788,17 kn

Iznos računa: 182,80 EUR / 1.377,33 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.377,33
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-42584038-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584038
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.10.2022
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.377,33
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42584038-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584038
RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
DOSPIJEĆE: 27.10.2022
182,80 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijanja: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2022	O	0002759830	115	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759830	142	27				0	27	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	27,00	4,6800	126,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	27,00	1,0000	27,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	27,00	3,9400	106,38
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	27,00	0,1000	2,70
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	0,3000	8,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	27,00	0,6000	16,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	27,00	11,8300	319,41
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	2,8500	76,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	27,00	0,4050	10,94

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 3.524,95 kn.

1. Ukupna potrošnja: 27 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 27 m³
 4. Utanačenje: 27,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 27,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 309,74 kn
PDV 13%: 40,27 kn
Ukupno s porezom (13%): 350,01 kn
Ukupno neoporezivo: 434,30 kn

Iznos računa: 104,10 EUR / 784,31 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =784,31
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-42858905-12080
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-42858905-12080
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858905 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPIJEĆE: 28.11.2022
Pečat korisnika PU	Pečat korisnika PU

Valuta i iznos: =784,31
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42858905-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858905 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPIJEĆE: 28.11.2022 104,10 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospeljeća: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.10.2022	O	0002759830	142	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759830	150	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	4,6800	37,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	1,0000	8,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,00	3,9400	31,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,1000	0,80
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,3000	2,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,6000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	11,8300	94,64
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	2,8500	22,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,4050	3,24

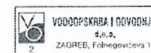
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 4.309,26 kn.

1. Ukupna potrošnja:	8 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	8 m ³
4. Utanačenje:	8,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	8,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	126,96 kn
PDV 13%:	16,50 kn
Ukupno s porezom (13%):	143,46 kn
Ukupno neoporezivo:	128,68 kn

Iznos računa: **36,12 EUR / 272,14 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =272,14
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-43136572-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136572
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
	DOSPIJEĆE: 28.12.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =272,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43136572-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136572
RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
DOSPIJEĆE: 28.12.2022
36,12 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 28.12.2022

Račun 43394844

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu, 05.01.2023
SA 31.12.2022
Dospijeće: 27.01.2023
Redni broj KIF: 1981540 12/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVC I 15/20
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4421341
Mjerno mjesto: 1065448
Adresa mjernog
mjest: BOROVC I 15/20

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.11.2022	O	0002759830	150	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759830	158	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

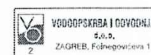
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,00	0,52293	4,18
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,05375	0,43

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 608,07 EUR.

1. Ukupna potrošnja: 8 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 8 m³
4. Utanačenje: 8,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,00 m³
Ukupno oporezivo (13%): 16,85 EUR
PDV 13%: 2,19 EUR
Ukupno s porezom (13%): 19,04 EUR
Ukupno neoporezivo: 17,09 EUR

Iznos računa: 36,13 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 272,22 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =36,13
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:	HR01 4421341-43394844-12083
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394844
	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 27.01.2023
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =36,13
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43394844-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394844
RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
DOSPIJEĆE: 27.01.2023
272,22 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2022	P	0002759830	158	0				0	0	100.00
25.01.2023	O	0002759830	172	14				0	14	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

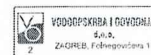
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	14,00	0,62114	8,70
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	14,00	0,13272	1,86
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	14,00	0,52293	7,32
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	14,00	0,01327	0,19
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,03982	0,56
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	14,00	0,07963	1,11
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	14,00	1,57011	21,98
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,37826	5,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	14,00	0,05375274	0,75

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 644,20 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	14 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	14 m ³
4. Utanačenje:	14,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	14,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	24,52 EUR
PDV 13%:	3,19 EUR
Ukupno s porezom (13%):	27,71 EUR
Ukupno neoporezivo:	29,89 EUR

Iznos računa: **57,60 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **433,99 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hjuno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =57,60
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-43686357-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686357
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
	DOSPIJEĆE: 27.02.2023
Pečat korisnika PU	Pečat korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =57,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43686357-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686357
RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
DOSPIJEĆE: 27.02.2023
433,99 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 27.02.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjest: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2022	P	0002759830	158	0				0	0	100.00
25.01.2023	O	0002759830	172	14				0	14	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

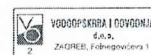
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	14,00	0,62114	8,70
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	14,00	0,13272	1,86
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	14,00	0,52293	7,32
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	14,00	0,01327	0,19
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,03982	0,56
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	14,00	0,07963	1,11
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	14,00	1,57011	21,98
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,37826	5,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	14,00	0,05375274	0,75

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 644,20 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	14 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	14 m ³
4. Utanačenje:	14,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	14,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	24,52 EUR
PDV 13%:	3,19 EUR
Ukupno s porezom (13%):	27,71 EUR
Ukupno neoporezivo:	29,89 EUR

Iznos računa: **57,60 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **433,99 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hijins: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =57,60
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-43686357-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686357
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
	DOSPIJEĆE: 27.02.2023
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =57,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43686357-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686357
RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
DOSPIJEĆE: 27.02.2023
433,99 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.02.2023

Račun 43394844

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu,

05.01.2023

SA 31.12.2022

Dospijeće:

27.01.2023

Redni broj KIF:

1981540 12/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.11.2022	O	0002759830	150	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759830	158	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

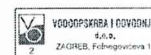
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,00	0,52293	4,18
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,05375	0,43

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 608,07 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	8 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	8 m ³
4. Utanačenje:	8,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	8,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	16,85 EUR
PDV 13%:	2,19 EUR
Ukupno s porezom (13%):	19,04 EUR
Ukupno neoporezivo:	17,09 EUR

Iznos računa: **36,13 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **272,22 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =36,13	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-43394844-12083	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394844	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.	
Šifra namjene: WTER		DOSPIJEĆE: 27.01.2023	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =36,13
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43394844-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394844
RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
DOSPIJEĆE: 27.01.2023
272,22 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospijeća: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.10.2022	O	0002759830	142	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759830	150	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	4,6800	37,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	1,0000	8,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,00	3,9400	31,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,1000	0,80
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,3000	2,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,6000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	11,8300	94,64
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	2,8500	22,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,4050	3,24

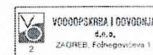
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 4.309,26 kn.

1. Ukupna potrošnja:	8 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	8 m ³
4. Utanačenje:	8,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	8,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	126,96 kn
PDV 13%:	16,50 kn
Ukupno s porezom (13%):	143,46 kn
Ukupno neoporezivo:	128,68 kn

Iznos računa: **36,12 EUR / 272,14 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hino: ☐ Valuta plaćanja: HRK iznos: =272,14
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43136572-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136572 RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022. DOSPIJEĆE: 28.12.2022
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =272,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-43136572-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136572 RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022. DOSPIJEĆE: 28.12.2022 36,12 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 28.12.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2022	O	0002759830	115	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759830	142	27				0	27	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	27,00	4,6800	126,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	27,00	1,0000	27,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	27,00	3,9400	106,38
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	27,00	0,1000	2,70
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	0,3000	8,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	27,00	0,6000	16,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	27,00	11,8300	319,41
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	2,8500	76,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	27,00	0,4050	10,94

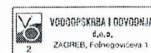
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 3.524,95 kn.

1. Ukupna potrošnja:	27 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	27 m ³
4. Utanačenje:	27,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	27,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	309,74 kn
PDV 13%:	40,27 kn
Ukupno s porezom (13%):	350,01 kn
Ukupno neoporezivo:	434,30 kn

Iznos računa: **104,10 EUR / 784,31 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =784,31
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42858905-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858905
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
	DOSPIJEĆE: 28.11.2022
Počat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =784,31
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42858905-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858905
RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
DOSPIJEĆE: 28.11.2022
104,10 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**

10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.08.2022	O	0002759830	66	0				0	0	100.00
21.09.2022	O	0002759830	115	49				0	49	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	49,00	4,6800	229,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	49,00	1,0000	49,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	49,00	3,9400	193,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	49,00	0,1000	4,90
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	49,00	0,3000	14,70
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	49,00	0,6000	29,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	49,00	11,8300	579,67
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	49,00	2,8500	139,65
Naknada za zaštitu voda		m ³	49,00	0,4050	19,85

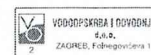
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 2.147,62 kn.

1. Ukupna potrošnja:	49 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	49 m ³
4. Utanačenje:	49,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	49,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	521,38 kn
PDV 13%:	67,78 kn
Ukupno s porezom (13%):	589,16 kn
Ukupno neoporezivo:	788,17 kn

Iznos računa: 182,80 EUR / 1.377,33 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hilno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.377,33
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421341-42584038-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584038
	Datum izvršenja: 21.09.2022.
	RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.10.2022
	Pečat korisnika PU Polispis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.377,33
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42584038-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584038
RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
DOSPIJEĆE: 27.10.2022
182,80 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	O	0002759830	66	65				0	65	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	65,00	4,6800	304,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	65,00	1,0000	65,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	65,00	3,9400	256,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	65,00	0,1000	6,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	65,00	0,3000	19,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	65,00	0,6000	39,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	65,00	11,8300	768,95
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	65,00	2,8500	185,25
Naknada za zaštitu voda		m ³	65,00	0,4050	26,33

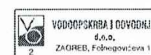
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

1. Ukupna potrošnja:	65 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	65 m ³
4. Utanačenje:	65,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	65,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	675,30 kn
PDV 13%:	87,79 kn
Ukupno s porezom (13%):	763,09 kn
Ukupno neoporezivo:	1.045,53 kn

Iznos računa: **240,05 EUR / 1.808,62 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.808,62
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR01	4421341-42310626-12086
Šifra namjene:	Opis plaćanja:
WTER	RAČUN BROJ 42310626
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.09.2022
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.808,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42310626-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310626
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
240,05 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.06.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

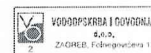
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 4421341-42066056-12086	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066056	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.	
		DOSPIJEĆE: 30.08.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-42066056-12086	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066056	
RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.	
DOSPIJEĆE: 30.08.2022	
Ocjena	

Datum dospijeća: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.05.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

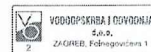
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771066	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.07.2022	
Polpis korisnika PU		Polpis primatelja PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41771066-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771066
RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
DOSPJEĆE: 27.07.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.04.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

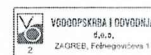
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: HR01		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja: 4421341-41497655-12083		
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER		
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497655		RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.		
Datum izvršenja:		DOSPIJEĆE: 29.06.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41497655-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497655
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2022

Račun 41224980

za vodne usluge i naknade od 22.03.2022. do 28.04.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.05.2022

27.05.2022

0559892 04/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.03.2022	O	0002759830	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

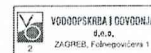
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja: 4421341-41224980-12088		
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: HR01		
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224980		Datum izvršenja: 27.05.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-41224980-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224980
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospeljeća: 27.05.2022

Račun 40412295

za vodne usluge i naknade od 31.12.2021. do 19.01.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

07.02.2022

28.02.2022

0025189 01/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2021	P	0002759830	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi

Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

- Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40412295-12081	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412295 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40412295-12081	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412295 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022	
Ovjera	

Datum dospijeća: 28.02.2022

Račun 40138193

za vodne usluge i naknade od 08.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

SA 31.12.2021

Dospijeće:

27.01.2022

Redni broj KIF:

1941520 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421341**
Mjerno mjesto: **1065448**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
08.12.2021	O	0002759830	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759830	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40138193-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138193	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.	
		DOSPIJEĆE: 27.01.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421341-40138193-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138193
RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.
DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.01.2022



Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421341

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138193-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	8,35
40412295-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	8,3
41224980-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,05
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,66
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,66	Sveukupno:	8,16
41497655-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,00
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,61
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,61	Sveukupno:	8,11
41771066-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	0,24
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,57
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,57	Sveukupno:	8,07
42066056-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	0,18
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,51
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	8,01
42310626-1	240,05	27.09.22		240,05	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	4,57
				240,05	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	10,57
								15,14
			Neplaćena glavnica:	240,05	Kamate ukupno:	15,14	Sveukupno:	255,19
42584038-1	182,80	27.10.22		182,80	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	2,38
				182,80	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	8,05
								10,43
			Neplaćena glavnica:	182,80	Kamate ukupno:	10,43	Sveukupno:	193,23
42858905-1	104,10	28.11.22		104,10	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,69
				104,10	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	4,58
								5,27
			Neplaćena glavnica:	104,10	Kamate ukupno:	5,27	Sveukupno:	109,37
43136572-1	36,12	28.12.22		36,12	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,02
				36,12	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	1,59
								1,61
			Neplaćena glavnica:	36,12	Kamate ukupno:	1,61	Sveukupno:	37,73
43394844-1	36,13	27.01.23		36,13	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	1,31
								1,31
			Neplaćena glavnica:	36,13	Kamate ukupno:	1,31	Sveukupno:	37,44
43686357-1	57,60	27.02.23		57,60	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	1,57



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421341

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686357-1		Neplaćena glavnica:		57,60	Kamate ukupno:	1,57	Sveukupno:	1,57 59,17

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	701,80 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	39,33 EUR
	Glavnica ukupno:	701,80 EUR	Kamata ukupno:	39,33 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 741,13 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:





Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421341

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138193-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	8,35
40412295-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	8,3
41224980-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,05
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,66
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,66	Sveukupno:	8,16
41497655-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,00
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,61
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,61	Sveukupno:	8,11
41771066-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	0,24
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,57
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,57	Sveukupno:	8,07
42066056-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	0,18
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,51
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	8,01
42310626-1	240,05	27.09.22		240,05	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	4,57
				240,05	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	10,57
								15,14
			Neplaćena glavnica:	240,05	Kamate ukupno:	15,14	Sveukupno:	255,19
42584038-1	182,80	27.10.22		182,80	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	2,38
				182,80	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	8,05
								10,43
			Neplaćena glavnica:	182,80	Kamate ukupno:	10,43	Sveukupno:	193,23
42858905-1	104,10	28.11.22		104,10	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,69
				104,10	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	4,58
								5,27
			Neplaćena glavnica:	104,10	Kamate ukupno:	5,27	Sveukupno:	109,37
43136572-1	36,12	28.12.22		36,12	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,02
				36,12	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	1,59
								1,61
			Neplaćena glavnica:	36,12	Kamate ukupno:	1,61	Sveukupno:	37,73
43394844-1	36,13	27.01.23		36,13	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	1,31
								1,31
			Neplaćena glavnica:	36,13	Kamate ukupno:	1,31	Sveukupno:	37,44
43686357-1	57,60	27.02.23		57,60	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	1,57



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421341

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686357-1		Neplaćena glavnica:		57,60	Kamate ukupno:	1,57	Sveukupno:	1,57 59,17

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	701,80 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	39,33 EUR
	Glavnica ukupno:	701,80 EUR	Kamata ukupno:	39,33 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 741,13 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:



E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ĆIFRA KUPCA: 4419502
Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

ECOMED D O O

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138190-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412292-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224977-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497652-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771063-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066053-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310623-1	27/09/22			7.50	
01/09/22	42584035-1	27/10/22			7.50	
01/10/22	42858902-1	28/11/22			14.65	
01/11/22	43136569-1	28/12/22			7.50	
01/12/22	43394841-1	27/01/23			7.50	
01/01/23	43686354-1	27/02/23			50.44	
				KAMATE:		
				FAKTURE:	140.09	
				UKUPNO:	140.09	0.00
				SVEUKUP:	140.09	0.00
				SALDO:	140.09	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1
Datum: 21/06/23

ČIFRA KUPCA: 4419502
Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

ECOMED D O O

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138190-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412292-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224977-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497652-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771063-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066053-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310623-1	27/09/22			7.50	
01/09/22	42584035-1	27/10/22			7.50	
01/10/22	42858902-1	28/11/22			14.65	
01/11/22	43136569-1	28/12/22			7.50	
01/12/22	43394841-1	27/01/23			7.50	
01/01/23	43686354-1	27/02/23			50.44	
KAMATE:						
FAKTURE:					140.09	
UKUPNO:					140.09	0.00
SVEUKUP:					140.09	0.00
SALDO:					140.09	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

Račun 40138190

za vodne usluge i naknade od 10.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

SA 31.12.2021

Dospijeće:

27.01.2022

Redni broj KIF:

1941517 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
10.12.2021	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
20.12.2021	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

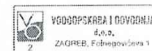
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Mjerno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40138190-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138190 RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPJEĆE: 27.01.2022	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU: Polpis korisnika PU:	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiocli: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40138190-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138190 RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPJEĆE: 27.01.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.01.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2021	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

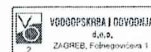
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi **Eleonore Patačić 1b** prestaju s radom dana **01.03.2022. godine**.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40412292-12083	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412292	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.	
Počet korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.02.2022	
Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40412292-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412292
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
DOSPJEĆE: 28.02.2022
Ocjena

Datum dospjeća: 28.02.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.03.2022	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

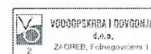
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: **56,50 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41224977-12081	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224977	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.05.2022	
Pečat korisnika PU		Počpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41224977-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224977
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Ovjera:

Datum dospelja: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.04.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00

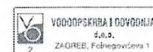
1. Ukupna potrošnja:	0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m³
3. Ukupno (1-2)	0 m³
4. Utanačenje:	0,00 m³
5. Razlika:	0,00 m³
6. Za obračun voda:	0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%):	50,00 kn
PDV 13%:	6,50 kn
Ukupno s porezom (13%):	56,50 kn
Ukupno neoporezivo:	0,00 kn

Iznos računa: **56,50 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419502-41497652-12085	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497652	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.	
		DOSPIJEĆE: 29.06.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41497652-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497652
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ocjena

Datum dospjeća: 29.06.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.05.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

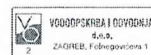
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____		
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419502-41771063-12084
Šifra namjene: WTER Datum izvršenja: _____		RAČUN BROJ 41771063 RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022. DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Počet korisnika PU: _____ Počep korisnika PU: _____		

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičij: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41771063-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771063 RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022. DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ocjera: _____

Datum dospjeća: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.06.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

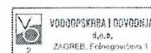
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hitac: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419502-42066053-12088	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066053	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.	
		DOSPIJEĆE: 30.08.2022	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42066053-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066053
RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ocjena

Datum dospjeća: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/I2**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

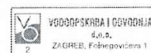
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hina: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4419502-42310623-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310623		
Datum izvršenja: 18.08.2022.		
Dostupno: DOSPIJEĆE: 27.09.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42310623-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310623
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.08.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
21.09.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 395,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42584035-12088	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584035	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.10.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičij: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42584035-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584035 RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022. DOSPIJEĆE: 27.10.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjera

Datum dospjeća: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759836	3	2				0	2	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,6000	1,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

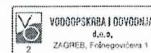
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 452,00 kn.

1. Ukupna potrošnja:	2 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	2 m ³
4. Utanačenje:	2,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	69,24 kn
PDV 13%:	9,00 kn
Ukupno s porezom (13%):	78,24 kn
Ukupno neoporezivo:	32,17 kn

Iznos računa: 14,65 EUR / 110,41 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42858902-12082	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858902	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.	
		DOSPIJEĆE: 28.11.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =110,41
IBAN (račun) platitelja i Platielja: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42858902-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858902
RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
DOSPIJEĆE: 28.11.2022
14,65 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 28.11.2022

Račun 43136569

za vodne usluge i naknade od 26.10.2022. do 25.11.2022.

U Zagrebu,
Dospijeće:
Redni broj KIF:

06.12.2022
28.12.2022
1814695 11/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/I2**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.10.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

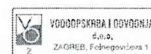
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 562,41 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419502-43136569-12089	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136569	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.	
		DOSPIJEĆE: 28.12.2022	
Pečat korisnika PU		Počpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43136569-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136569
RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
DOSPIJEĆE: 28.12.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 28.12.2022

Račun 43394841

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu, 05.01.2023
SA 31.12.2022
Dospijeće: 27.01.2023
Redni broj KIF: 1981537 12/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 22/12
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mesta: BOROVCICI 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.11.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759836	3	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

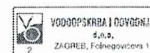
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64	1. Ukupna potrošnja: 0 m³ 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³ 3. Ukupno (1-2) 0 m³ 4. Utanačenje: 0,00 m³ 5. Razlika: 0,00 m³ 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 82,15 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43394841-12085	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394841 RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 27.01.2023	
Datum izvršenja:		Počet korisnika PU: Potpis korisnika PU:	

Valuta i iznos: =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43394841-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394841 RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 27.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena:

Datum dospijeca: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2022	P	0002759836	3	0				0	0	100.00
25.01.2023	O	0002759836	15	12				0	12	100.00

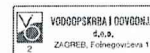
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	12,00	0,62114	7,45	1. Ukupna potrošnja: 12 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	12,00	0,13272	1,59	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	12,00	0,52293	6,28	3. Ukupno (1-2) 12 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 12,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	12,00	0,01327	0,16	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	0,03982	0,48	6. Za obračun voda: 12,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	12,00	0,07963	0,96	Ukupno oporezivo (13%): 21,96 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	12,00	1,57011	18,84	PDV 13%: 2,85 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	0,37826	4,54	Ukupno s porezom (13%): 24,81 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	12,00	0,05375274	0,65	Ukupno neoporezivo: 25,63 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 89,65 EUR.

Iznos računa: **50,44 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **380,04 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hino: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,44	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43686354-12081	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686354	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.	
Počet korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.02.2023	
Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =50,44
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43686354-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686354 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023. DOSPJEĆE: 27.02.2023 380,04 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjera

Datum dospjeća: 27.02.2023

Račun 40138190

za vodne usluge i naknade od 10.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu, 05.01.2022
SA 31.12.2021
Dospijeće: 27.01.2022
Redni broj KIF: 1941517 12/21

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 22/I2
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mjesto: BOROVCICI 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
10.12.2021	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
20.12.2021	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50,0000	50,00

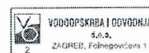
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Signature]



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCICI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 4419502-40138190-12084
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138190 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40138190-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138190 RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Ocjena

Datum dospjeća: 27.01.2022

Račun 40412292

za vodne usluge i naknade od 31.12.2021. do 19.01.2022.

U Zagrebu,
Dospijeće:
Redni broj KIF:

07.02.2022
28.02.2022
0025186 01/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 22/I2
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893
Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mjesto: BOROVCICI 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2021	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

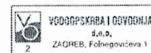
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn
Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hjtno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40412292-12083		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412292		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.		
Dospijeće: DOSPIJEĆE: 28.02.2022		
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-40412292-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412292
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
DOSPIJEĆE: 28.02.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 28.02.2022

Račun 41224977

za vodne usluge i naknade od 22.03.2022. do 28.04.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.05.2022

27.05.2022

0559889 04/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.03.2022	O	0002759836	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

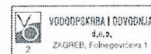
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41224977-12081	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224977	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.	
Počet korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.05.2022	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41224977-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224977
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.04.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibit: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41497652-12085		
Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497652		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.		
Dospijeće: 29.06.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41497652-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497652
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2022

Račun 41771063

za vodne usluge i naknade od 27.05.2022. do 21.06.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.07.2022

27.07.2022

0917235 06/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.05.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

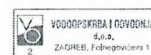
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hrtno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4419502-41771063-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771063		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.		
Dostupno: DOSPIJEĆE: 27.07.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-41771063-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771063
RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.06.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

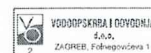
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibit: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42066053-12088		
Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066053		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.		
Dostupno: DOSPIJEĆE: 30.08.2022		
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42066053-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066053
RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ocjena

Datum dostupno: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

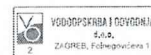
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hjina: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42310623-12088	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310623	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022	
Pečat korisnika PU		Polpis izlaza PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielja: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42310623-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310623 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.09.2022

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 22/I2
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893
Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mjesto: BOROVCICI 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.08.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
21.09.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

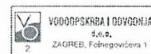
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 395,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584035	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.10.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42584035-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584035
RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
DOSPIJEĆE: 27.10.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.10.2022

Račun 42858902

za vodne usluge i naknade od 21.09.2022. do 26.10.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

07.11.2022

28.11.2022

1626783 10/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2022	P	0002759836	1	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759836	3	2				0	2	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

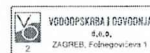
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36	1. Ukupna potrošnja: 2 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88	3. Ukupno (1-2) 2 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	2,00	0,3000	0,60	6. Za obračun voda: 2,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,6000	1,20	Ukupno oporezivo (13%): 69,24 kn
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66	PDV 13%: 9,00 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70	Ukupno s porezom (13%): 78,24 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81	Ukupno neoporezivo: 32,17 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 452,00 kn.

Iznos računa: **14,65 EUR / 110,41 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42858902-12082	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858902	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.	
		DOSPIJEĆE: 28.11.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =110,41
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-42858902-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858902
RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
DOSPIJEĆE: 28.11.2022
14,65 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena:

Datum dospijeća: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.10.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

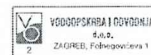
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 562,41 kn.

- Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: **7,50 EUR / 56,50 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		HR01 4419502-43136569-12089	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136569	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.	
		DOSPIJEĆE: 28.12.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičelja: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43136569-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136569
RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
DOSPIJEĆE: 28.12.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 28.12.2022

Račun 43394841

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu, 05.01.2023
SA 31.12.2022
Dospijeće: 27.01.2023
Redni broj KIF: 1981537 12/22

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVCICI 22/12
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893
Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419502
Mjerno mjesto: 1065292
Adresa mjernog
mjesto: BOROVCICI 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.11.2022	O	0002759836	3	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759836	3	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 82,15 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB	Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43394841-12085 Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394841 WTER RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 27.01.2023
Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =7,50 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ECOMED D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43394841-12085 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394841 RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 27.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419502**
Mjerno mjesto: **1065292**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2022	P	0002759836	3	0				0	0	100,00
25.01.2023	O	0002759836	15	12				0	12	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

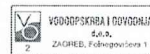
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	12,00	0,62114	7,45
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	12,00	0,13272	1,59
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	12,00	0,52293	6,28
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	12,00	0,01327	0,16
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	0,03982	0,48
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	12,00	0,07963	0,96
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	12,00	1,57011	18,84
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	0,37826	4,54
Naknada za zaštitu voda		m ³	12,00	0,05375274	0,65

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 89,65 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	12 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	12 m ³
4. Utanačenje:	12,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	12,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	21,96 EUR
PDV 13%:	2,85 EUR
Ukupno s porezom (13%):	24,81 EUR
Ukupno neoporezivo:	25,63 EUR

Iznos računa: **50,44 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **380,04 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,44	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43686354-12081	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686354	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.	
Pečat korisnika PU		DOSPIJEĆE: 27.02.2023	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =50,44
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419502-43686354-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686354 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023. DOSPIJEĆE: 27.02.2023 380,04 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.02.2023



Obračun kamate do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419502

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138190-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	8,35
40412292-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	8,3
41224977-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,05
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,66
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,66	Sveukupno:	8,16
41497652-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,00
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,61
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,61	Sveukupno:	8,11
41771063-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	0,24
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,57
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,57	Sveukupno:	8,07
42066053-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	0,18
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,51
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	8,01
42310623-1	7,50	27.09.22		7,50	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,47
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,47	Sveukupno:	7,97
42584035-1	7,50	27.10.22		7,50	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	0,10
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,43
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,43	Sveukupno:	7,93
42858902-1	14,65	28.11.22		14,65	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,10
				14,65	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,64
								0,74
			Neplaćena glavnica:	14,65	Kamate ukupno:	0,74	Sveukupno:	15,39
43136569-1	7,50	28.12.22		7,50	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,00
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,33
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,33	Sveukupno:	7,83
43394841-1	7,50	27.01.23		7,50	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	0,27
								0,27
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,27	Sveukupno:	7,77
43686354-1	50,44	27.02.23		50,44	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	1,38



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419502

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686354-1								1,38
		Neplaćena glavnica:		50,44	Kamate ukupno:	1,38	Sveukupno:	51,82

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	140,09 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:	7,62 EUR
	Glavnica ukupno:	140,09 EUR	Kamata ukupno:	7,62 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 147,71 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:

