

Obračun dugovanja za stanove u vlasništvu Di-dom d.o.o.

Mjesec i godina	Potrošno mjesto				
	1052194	1052195	1052200	1052201	1052269
	Matuljska c. 19/b	Matuljska c. 19/b	Matuljska c. 19/c	Matuljska c. 19/a	Matuljska c. 19/f
stu.17.	101,51	14,37	156,88	14,37	84,56
pro.17.	101,51	14,37	156,88	14,37	84,56
sij.18.	101,51	14,37	156,88	14,37	41,90
velj.18.	101,51	14,37	202,39	0,00	41,90
ožu.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
tra.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
svi.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lip.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
srp.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
kol.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ruj.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lis.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
stu.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
pro.18.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
sij.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
velj.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ožu.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
tra.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
svi.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lip.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
srp.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
kol.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ruj.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lis.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
stu.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
pro.19.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
sij.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
velj.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ožu.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
tra.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
svi.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lip.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
srp.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
kol.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ruj.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
lis.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
stu.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
pro.20.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
sij.21.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
velj.21.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
ožu.21.	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37
Ukupno	937,73	589,17	1.204,72	43,11	784,61

MB: 4158300, OIB: 77671806963
 Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
 Telefon: 051/505-201
 e-mail: naplata@libukom.hr

R-1

Račun za komunalne usluge br.: 6216-101-2

Int.br. HR01 018440-002-0421048

Račun za: TRAVANJ 2021.

OIB: 97572457966

Način plaćanja: Transakcijski račun - virman

Operater10

Datum i vrijeme računa: 30.04.2021 15:08

Dospijeće: 12.05.2021

Račun izdan po nalogu društava Komunalac d.o.o. OIB 30295003016
 i Liburnijske vode d.o.o. OIB 90703189967

DI-DOM D.O.O.
 MATULJSKA CESTA BB
 51410 OPATIJA

Adresa potrošnje: MATULJSKA CESTA 19/B, MATULJI (1052195)
 VI. DI-DOM D.O.O. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 14 51000 RIJEKA

Oz. Opis	Količina	JM	Cijena	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupno
01 Fiksni dio voda (2077941)	1,00		12,720	12,72	1,65	14,37
				12,72	1,65	14,37

OPOMENA:

Vaše dugovanje po prethodnim računima na dan 26.04.2021 iznosi komunalne usluge 6.876,48 kn
 Stavke su prolazne prema Zakonu o PDV-u čl. 33., st. 3.

Ukupno bez PDV-a:		12,72
Oslobođeno PDV Osnov.:	0,00	0,00
PDV 13% Osnovica:	12,72	1,65
PDV 25% Osnovica:	0,00	0,00
Za platiti:		14,37

Račun izdan po nalogu društava Komunalac d.o.o., Jurdani 50/b, Jurdani, OIB 30295003016, i Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići, OIB 90703189967.
 Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040319200, MB: 4158300, OIB: 77671806963. Temeljni kapital 300.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
 Žiro račun kod Erste & Steiermarkische bank d.d. HR08 2402 0061 1006 8672 3. Uprava Ervino Mrak, dipl. ing.



Libukom Jurdani d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA



Libukom Jurdani d.o.o. 0471

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DI-DOM D.O.O. MATULJSKA CESTA BB 51410 OPATIJA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =14,37
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR25 2402 0061 5000 3231 3	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Libukom Jurdani d.o.o. Jurdani 50/b 51213 Jurdani	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 018440-002-0421048
	Šifra namjene: COST Opis plaćanja: Račun komunalnih usluga za: TRAVANJ 2021. Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 12.05.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =14,37
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DI-DOM D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR25 2402 0061 5000 3231 3
Model i poziv na broj primatelja: HR01 018440-002-0421048
Opis plaćanja: Račun komunalnih usluga za: TRAVANJ 2021. Dospijeće: 12.05.2021
Ovjera _____

Libukom Jurdani d.o.o.

MB: 4158300, OIB: 77671806963
 Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
 Telefon: 051/505-201
 e-mail: naplata@libukom.hr

R-1

Račun za komunalne usluge br.: 6215-101-2

DI-DOM D.O.O.
 MATULJSKA CESTA BB
 51410 OPATIJA

Int.br. HR01 018440-002-0421030

Račun za: TRAVANJ 2021.

OIB: 97572457966

Način plaćanja: Transakcijski račun - virman

Operater10

Datum i vrijeme računa: 30.04.2021 15:08

Dospijeće: 12.05.2021

Račun izdan po nalogu društava Komunalac d.o.o. OIB 30295003016

i Liburnijske vode d.o.o. OIB 90703189967

Adresa potrošnje: MATULJSKA CESTA 19/B, MATULJI (1052194) SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 14 51000 RIJEKA
 VI. DI-DOM D.O.O.

Oz. Opis	Količina	JM	Cijena	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupno
01 Fiksni dio voda (1674506)	1,00		12,720	12,72	1,65	14,37
				12,72	1,65	14,37

OPOMENA:

Vaše dugovanje po prethodnim računima na dan 26.04.2021 iznosi komunalne usluge 6.876,48 kn

Stavke su prolazne prema Zakonu o PDV-u čl. 33., st. 3.

Ukupno bez PDV-a:		12,72
Oslobodeno PDV Osnov.:	0,00	0,00
PDV 13% Osnovica:	12,72	1,65
PDV 25% Osnovica:	0,00	0,00
Za platiti:		14,37

Račun izdan po nalogu društava Komunalac d.o.o., Jurdani 50/b, Jurdani, OIB 30295003016, i Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići, OIB 90703189967.
 Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040319200, MB: 4158300, OIB: 77671806963. Temeljni kapital 300.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
 Žiro račun kod Erste & Steiermarkische bank d.d. HR08 2402 0061 1006 8672 3. Uprava Ervino Mrak, dipl. ing.

Libukom Jurdani d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Libukom Jurdani d.o.o. 0471

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DI-DOM D.O.O. MATULJSKA CESTA BB 51410 OPATIJA		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =14,37	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR25 2402 0061 5000 3231 3	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 018440-002-0421030	
Sifra namjene: COST Opis plaćanja: Račun komunalnih usluga za: TRAVANJ 2021. Datum izvršenja: Dospijeće: 12.05.2021		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =14,37
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: DI-DOM D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR25 2402 0061 5000 3231 3
Model i poziv na broj primatelja: HR01 018440-002-0421030
Opis plaćanja: Račun komunalnih usluga za: TRAVANJ 2021. Dospijeće: 12.05.2021
Ovjera