

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

FINANCIJSKA AGENCIJA -REGIONALNI CENTAR OSIJEK

OIB: 85821130368

LORENZA JAGERA 1-2, OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

13 -10- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 034-011/25-1016

UR. BROJ 118-08-601-25-23-6

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, Stalna služba u Slavonskom Brodu
Poslovni broj spisa: St-465/25

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:ADRIA DELUXE GROUP d.o.o.

OIB:36003880432

Adresa / sjedište:Slavonski Brod, Ulica Matije Gupca 41

PODACI O TRAŽBINI:

Iznos dospjele tražbine: 232,96 EUR

Glavnica: 221,17 EUR

Kamate: 11,79 EUR

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

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

Izvadak otrenih stavaka, Izvadak iz ovjеровljenih poslovnih knjiga, obračuni zakonskih
zateznih kamata, računi

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

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (eur)

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

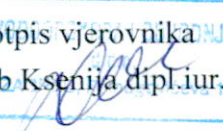
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

08.10.2025.

Potpis vjerovnika
Dlab Ksenija dipl.iur.



8000 UPRAVA DRUŠTVA

Zagreb, 12. 05. 2025.
URBROJ: 0 - 570 / 2025

Na temelju odredbe iz članka 31. Društvenog ugovora za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. od 26. studenog 2024. godine dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **mr.sc. Krešimir Čupić**, OIB:67066171167, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirani pravnik (bez ograničenja),
- **Ksenija Dlab**, OIB:69809862614, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja),
- **Margareta Golubić**, OIB:06590116156, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499**

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim postupcima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Opunomoćenika se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499 u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela,
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela,
- zaključenja nagodbe, izuzev u predmetima gdje je vrijednost predmeta spora do 2.000,00 EUR u kojim predmetima se opunomoćenika ovlašćuje da sklopi nagodbu kojom se protustranci omogućuje obročna otplata duga te u predmetima u kojima, kada je riječ o protustranci koja je socijalno ugrožena osoba, opunomoćenik prema vlastitoj procjeni ima ovlast djelomično ili u cijelosti otpisati zatezne kamate,
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka,
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova,
- predlaganja, prihvatanja ili sudjelovanja u mirenju,
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



SPECIFIKACIJA OBRAČUNA KAMATA ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

ŠIFRA KUPCA	IZNOS KAMATA
4932768	1,73
4932776	1,05
4932784	1,75
4932792	0,59
4932805	0,59
4932813	0,59
4932847	0,59
4932855	0,34
4932871	0,59
4932897	0,64
4932926	1,28
4932950	0,23
4932968	0,89
4932984	0,34
4933001	0,59
UKUPNO :	11,79

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 896, 10001 Zagreb

Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

telefoni: centrala Folnegovičeva 1: 6163-000

reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529

fax: 6163-357

Oznaka organizacije: 98609

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: MATIJE GUPCA 41/

35000 SLAVONSKI BROD

Adresa dostave:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

MATIJE GUPCA 41/

35000 SLAVONSKI BROD

Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 24.09.2025 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Šifra kupca: 4703137

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A

10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6565229-10	19.03.2024	25,39
	6565229-00	19.03.2024	-25,39
	6685165-10	29.07.2024	108,70
	6685165-00	29.07.2024	-108,70
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		0,00	
Ukupno:		0,00	0,00
Saldo:		0,00	

Šifra kupca: 4932742

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971370-10	25.04.2025	22,50
	6971370-00	25.04.2025	-22,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		0,00	
Ukupno:		0,00	0,00
Saldo:		0,00	

Šifra kupca: 4932768

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
15.12.2024	50223099-1	23.01.2025			7,50	
01.03.2025	50896164-1	26.03.2025			7,50	
15.03.2025	51147080-1	23.04.2025			7,50	
01.05.2025	51711938-1	04.06.2025			14,29	
Ukupno:					36,79	0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971375-10	25.04.2025	7,50
	6971375-00	25.04.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		36,79	

Ukupno: 36,79 0,00
Saldo: 36,79

Šifra kupca: 4932776
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.10.2024	49605042-1	26.11.2024	6816558-10	06.12.2024	7,50	2,51
01.12.2024	50128246-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					15,00	
					Kamate:	0,00
					Fakture:	15,00
					Ukupno:	15,00
					Saldo:	12,49
						2,51

Šifra kupca: 4932784
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.03.2025	50896163-1	26.03.2025			7,50	
15.03.2025	51147079-1	23.04.2025			7,50	
01.05.2025	51711937-1	04.06.2025			31,81	
Ukupno:					46,81	0,00
Nespecificirane uplate:			Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate	
			6971378-10	25.04.2025	15,00	
			6971378-00	25.04.2025	-15,00	
Sveukupno nespecificirane uplate:					0,00	
Kamate:					0,00	
Fakture:					46,81	
Ukupno:					46,81	0,00
Saldo:					46,81	

Šifra kupca: 4932792
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128254-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932805
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128240-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932813
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelja	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128255-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932847
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelja	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128242-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932855
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
15.03.2025	51147081-1	23.04.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Nespecificirane uplate:			Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate	
			6971382-10	25.04.2025	22,50	
			6971382-00	25.04.2025	-22,50	
Sveukupno nespecificirane uplate:						0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932871
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelja	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128256-1	03.01.2025			7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					7,50	
Ukupno:					7,50	0,00
Saldo:					7,50	

Šifra kupca: 4932889
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971387-10	25.04.2025	22,50
	6971387-00	25.04.2025	-22,50
	6971391-10	25.04.2025	7,50
	6971391-00	01.09.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:			0,00
Fakture:			0,00
Ukupno:			0,00
Saldo:			0,00

Šifra kupca: 4932897
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duuguje	Iznos potražuje
01.02.2025	50717325-1	28.02.2025			7,50	
01.03.2025	50896172-1	26.03.2025			3,48	
Ukupno:					10,98	0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971392-10	25.04.2025	7,50
	6971392-00	25.04.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:			0,00
Fakture:			10,98
Ukupno:			10,98
Saldo:			10,98

Šifra kupca: 4932900
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971395-10	25.04.2025	15,00
	6971395-00	25.04.2025	-15,00
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:			0,00
Fakture:			0,00
Ukupno:			0,00
Saldo:			0,00

Šifra kupca: 4932926
Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duuguje	Iznos potražuje
15.12.2024	50223105-1	23.01.2025			7,50	
01.03.2025	50896168-1	26.03.2025			7,50	
15.03.2025	51147084-1	23.04.2025			7,50	
Ukupno:					22,50	0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971399-10	25.04.2025	7,50
	6971399-00	25.04.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:			0,00
Fakture:			22,50
Ukupno:			22,50
Saldo:			0,00

Saldo: 22,50

Šifra kupca: 4932942

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971402-10	25.04.2025	7,50
	6971402-00	25.04.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		0,00	
Ukupno:		0,00	0,00
Saldo:		0,00	

Šifra kupca: 4932950

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.05.2025	51711944-1	04.06.2025			6,98	
Ukupno:					6,98	0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971405-10	25.04.2025	7,50
	6971407-10	25.04.2025	15,00
	6971405-00	25.04.2025	-7,50
	6971407-00	25.04.2025	-15,00
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		6,98	
Ukupno:		6,98	0,00
Saldo:		6,98	

Šifra kupca: 4932968

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
15.03.2025	51147082-1	23.04.2025			7,50	
01.05.2025	51711940-1	04.06.2025			17,12	
Ukupno:					24,62	0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971412-10	25.04.2025	22,50
	6971412-00	25.04.2025	-22,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		24,62	
Ukupno:		24,62	0,00
Saldo:		24,62	

Šifra kupca: 4932976

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971417-10	25.04.2025	7,50
	6971417-00	25.04.2025	-7,50
Sveukupno nespecificirane uplate:			0,00
Kamate:		0,00	
Fakture:		0,00	

Ukupno: 0,00 0,00
Saldo: 0,00

Šifra kupca: 4932984

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
15.03.2025	51147085-1	23.04.2025			7,50	

Ukupno: 7,50 0,00

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971420-10	25.04.2025	22,50
	6971420-00	25.04.2025	-22,50

Sveukupno nespecificirane uplate: 0,00

Kamate: 0,00
Fakture: 7,50
Ukupno: 7,50 0,00
Saldo: 7,50

Šifra kupca: 4932992

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Nespecificirane uplate:	Broj dokumenta	Datum uplate	Iznos uplate
	6971425-10	25.04.2025	22,50
	6971425-00	25.04.2025	-22,50

Sveukupno nespecificirane uplate: 0,00

Kamate: 0,00
Fakture: 0,00
Ukupno: 0,00 0,00
Saldo: 0,00

Šifra kupca: 4933001

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2024	50128252-1	03.01.2025			7,50	

Ukupno: 7,50 0,00

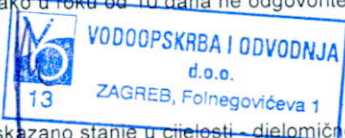
Kamate: 0,00
Fakture: 7,50
Ukupno: 7,50 0,00
Saldo: 7,50

Sveukupno po oznaci organizacije: 98609

Kamate: 0,00
Fakture: 223,68
Sveukupno: 223,68
Uplate: 2,51
Saldo: 221,17

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ EUR, iz slijedećih razloga:



ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932768

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
50223099-1	7,50	23.01.25		7,50	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	0,36	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,54	Sveukupno:	0,54
								8,04	
50896164-1	7,50	26.03.25		7,50	27.03.25 -30.06.25	96	11,1500	0,22	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,40	Sveukupno:	0,40
								7,9	
51147080-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,34	Sveukupno:	0,34
								7,84	
51711938-1	14,29	04.06.25		14,29	05.06.25 -30.06.25	26	11,1500	0,11	
				14,29	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,34	
			Neplaćena glavnica:		14,29	Kamate ukupno:	0,45	Sveukupno:	0,45
								14,74	
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00	EUR
	Neplaćena glavnica:			36,79	Kamata na neplaćenu glavnicu:			1,73	EUR
	Glavnica ukupno:			36,79	Kamata ukupno:			1,73	EUR

Ukupan iznos dugovanja: 38,52 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932776

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49605042-1	7,50	26.11.24	2,51		27.11.24 -06.12.24	10	12,2500	0,01
				4,99	27.11.24 -31.12.24	35	12,2500	0,06
				4,99	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,28
				4,99	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,12
								0,47
Neplaćena glavnica:			4,99	Kamate ukupno:	0,47	Sveukupno:	5,46	
50128246-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
							0,59	
Neplaćena glavnica:			7,50	Kamate ukupno:	0,59	Sveukupno:	8,09	
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			2,51 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,01 EUR
	Neplaćena glavnica:			12,49 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			1,05 EUR
	Glavnica ukupno:			15,00 EUR	Kamata ukupno:			1,06 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 13,55 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932784

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50896163-1	7,50	26.03.25		7,50	27.03.25 -30.06.25	96	11,1500	0,22
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
								0,40
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,40
						Sveukupno:		7,9
51147079-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
								0,34
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,34
						Sveukupno:		7,84
51711937-1	31,81	04.06.25		31,81	05.06.25 -30.06.25	26	11,1500	0,25
				31,81	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,76
								1,01
			Neplaćena glavnica:		31,81	Kamate ukupno:		1,01
						Sveukupno:		32,82
UKUPNO:				Plaćena glavnica:		0,00 EUR		0,00 EUR
				Neplaćena glavnica:		46,81 EUR		1,75 EUR
				Glavnica ukupno:		46,81 EUR		1,75 EUR
				Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR		
				Kamata na neplaćenu glavnicu:		1,75 EUR		
				Kamata ukupno:		1,75 EUR		

Ukupan iznos dugovanja: 48,56 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

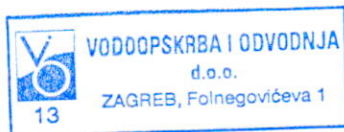
Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932792

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
50128254-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
									0,59
									8,09
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,59	Sveukupno:		
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR		
	Neplaćena glavnica:		7,50 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		0,59 EUR		
	Glavnica ukupno:		7,50 EUR		Kamata ukupno:		0,59 EUR		
Ukupan iznos dugovanja:								8,09 EUR	

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

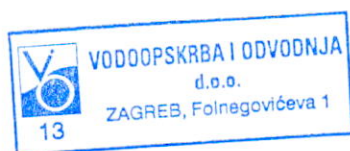
Šifra kupca: 4932805

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50128240-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
								0,59
				Neplaćena glavnica: 7,50	Kamate ukupno: 0,59	Sveukupno:		8,09
UKUPNO:				Plaćena glavnica: 0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
				Neplaćena glavnica: 7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,59 EUR
				Glavnica ukupno: 7,50 EUR	Kamata ukupno:			0,59 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 8,09 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932813

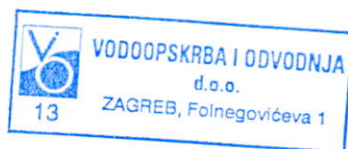
Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50128255-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,59	Sveukupno:

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	0,59 EUR
	Glavnica ukupno:	7,50 EUR	Kamata ukupno:	0,59 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 8,09 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate

do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932847

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
50128242-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
									0,59
									8,09
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,59	Sveukupno:		
UKUPNO:				0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR	
				7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,59 EUR	
				7,50 EUR	Kamata ukupno:			0,59 EUR	
Ukupan iznos dugovanja:								8,09 EUR	

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932855

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
51147081-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
									0,34
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,34

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	0,34 EUR
	Glavnica ukupno:	7,50 EUR	Kamata ukupno:	0,34 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 7,84 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932871

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate		
50128256-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41		
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18		
								0,59		
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,59	Sveukupno:	8,09

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	0,59 EUR
	Glavnica ukupno:	7,50 EUR	Kamata ukupno:	0,59 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 8,09 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932897

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50717325-1	7,50	28.02.25		7,50	01.03.25 -30.06.25	122	11,1500	0,28
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
								0,46
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,46
						Sveukupno:		7,96
50896172-1	3,48	26.03.25		3,48	27.03.25 -30.06.25	96	11,1500	0,10
				3,48	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,08
								0,18
			Neplaćena glavnica:		3,48	Kamate ukupno:		0,18
						Sveukupno:		3,66
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:		10,98 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,64 EUR
	Glavnica ukupno:		10,98 EUR		Kamata ukupno:			0,64 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 11,62 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate

do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932926

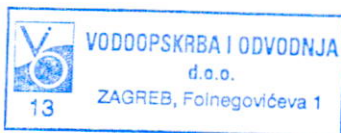
Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50223105-1	7,50	23.01.25		7,50	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	0,36
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,54	Sveukupno:
								8,04
50896168-1	7,50	26.03.25		7,50	27.03.25 -30.06.25	96	11,1500	0,22
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,40	Sveukupno:
								7,9
51147084-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,34	Sveukupno:
								7,84
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		22,50 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		1,28 EUR	
	Glavnica ukupno:		22,50 EUR		Kamata ukupno:		1,28 EUR	

Ukupan iznos dugovanja:

23,78 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Stranica 1 od 1

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

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate

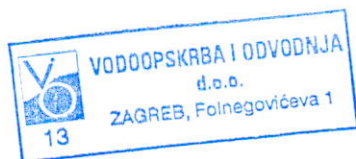
do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932950

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
51711944-1	6,98	04.06.25		6,98	05.06.25 -30.06.25	26	11,1500	0,06
				6,98	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,17
								0,23
Neplaćena glavnica:				6,98	Kamate ukupno:	0,23	Sveukupno:	7,21
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:			6,98 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,23 EUR
	Glavnica ukupno:			6,98 EUR	Kamata ukupno:			0,23 EUR
Ukupan iznos dugovanja:								7,21 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

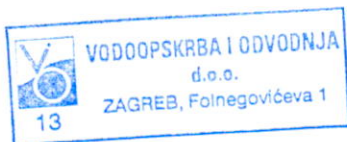
Šifra kupca: 4932968

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
51147082-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16	
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18	
								0,34	
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,34	Sveukupno:	7,84	
51711940-1	17,12	04.06.25		17,12	05.06.25 -30.06.25	26	11,1500	0,14	
				17,12	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,41	
								0,55	
		Neplaćena glavnica:		17,12	Kamate ukupno:	0,55	Sveukupno:	17,67	
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00	EUR
	Neplaćena glavnica:			24,62	Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,89	EUR
	Glavnica ukupno:			24,62	Kamata ukupno:			0,89	EUR

Ukupan iznos dugovanja: 25,51 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

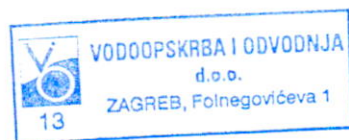
Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

Šifra kupca: 4932984

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
51147085-1	7,50	23.04.25		7,50	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,16
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,34	Sveukupno:	7,84
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		7,50 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		0,34 EUR	
	Glavnica ukupno:		7,50 EUR		Kamata ukupno:		0,34 EUR	
Ukupan iznos dugovanja:								7,84 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

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

Stranica 1 od 1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB

OIB: 36003880432

Obračun kamate do datuma: 24.09.2025

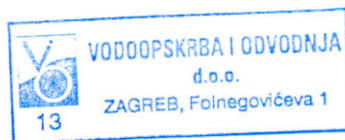
Šifra kupca: 4933001

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
50128252-1	7,50	03.01.25		7,50	04.01.25 -30.06.25	178	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -24.09.25	86	10,1500	0,18
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,59	Sveukupno:	8,09
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:			7,50 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			0,59 EUR
	Glavnica ukupno:			7.50 EUR	Kamata ukupno:			0,59 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 8,09 EUR

U Zagrebu, 01.10.2025

Ispostavio:



Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932768
Mjerno mjesto: 1083271
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.11.2024.	O	0011297391	0	0				0	0	100,00
31.12.2024.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. iznosi 7,50 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 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: 4932768-50223099-12082	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50223099 RAZDOBLJE OD 26.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Datum izvršenja:	

Pečat korisnika FU

Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN račun platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN račun primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932768-50223099-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50223099 RAZDOBLJE OD 26.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.

Overa:

Datum dospjeća: 23.01.2025

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**

Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

10040 ZAGREB

OIB kupca: **36003880432**

Knjiga: **2014/13**

Šifra kupca: **4932768**

Mjerno mjesto: **1083271**

Adresa mjernog
mjesto: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

M-BUS: **2718**

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

I. RESNIČKI GAJ 15/A1

10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00
27.02.2025.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

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

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Model: HR01 4932768-50896164-12083
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896164 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025.		Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 26.03.2025.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932768-50896164-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896164 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.
Datum dospijeća: 26.03.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932768
Mjerno mjesto: 1083271
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR		Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: _____		Poziv na broj primatelja: HR01 4932768-51147080-12086		
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER		
Datum izvršenja: _____		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147080 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932768-51147080-12086
Ovis plaćanja: RAČUN BROJ 51147080 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.
Ostalo: _____

Datum dospjeća: 23.04.2025.

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**

Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

10040 ZAGREB

OIB kupca: **36003880432**

Knjiga: **2014/13**

Šifra kupca: **4932768**

Mjerno mjesto: **1083271**

Adresa mjernog
mjest: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

M-BUS: **2718**

Razlika, hladna voda: **29 m3 3,25 %**

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

I. RESNIČKI GAJ 15/A1

10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.03.2025.	P	0011297391	0	0				0	0	100,00
30.04.2025.	O	0011297391	1	1				0	1	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,94	0,62114	1,21
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,94	0,13272	0,26
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,94	0,52293	1,02
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,94	0,01327	0,03
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Osiobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,94	0,03982	0,08
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,94	0,07963	0,15
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,94	1,57011	3,05
Naknada za korištenje voda	Osiobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,94	0,30000	0,58
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,94	0,03900	0,08

1. Ukupna potrošnja: 1,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 1,00 m³
4. Utanačenje: 1,00 m³
5. Razlika: 0,94 m³
6. Za obračun voda: 1,94 m³

Ukupno oporezivo (13%): 9,13 EUR
 PDV 13%: 1,19 EUR
 Ukupno s porezom (13%): 10,32 EUR
 Ukupno neoporezivo: 3,97 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.05.2025. iznosi 22,50 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 14,29 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB	IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja:	Model:	Poziv na broj primatelja:
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711938 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.		

Valuta i iznos: EUR	=14,29
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932768-51711938-12085	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711938 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Očigled

Datum dospelja: 04.06.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932776
Mjerno mjesto: 1083272
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
14.09.2024	O	0011297378	0	0				0	0	100.00
30.10.2024	P	0011297378	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ 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 4932776-49605042-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49605042 RAZDOBLJE OD 14.09.2024. DO 30.10.2024. DOSPIJEĆE: 26.11.2024
Datum izvršenja:	

Pечат korisnika PU

Polisp korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platit:
ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4932776-49605042-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49605042 RAZDOBLJE OD 14.09.2024. DO 30.10.2024. DOSPIJEĆE: 26.11.2024

Opis:

Datum dospjeća: 26.11.2024

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932776
Mjerno mjesto: 1083272
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297378	0	0				0	0	100.00
26.11.2024	O	0011297378	0	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	6.64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.12.2024. iznosi 4,99 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ 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 4932776-50128246-12087	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128246 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Datum izvršenja:	
Pечат korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932776-50128246-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128246 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Očvrsta:

Datum dospjeća: 03.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932784
Mjerno mjesto: 1083273
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0011297382	0	0				0	0	100,00
27.02.2025.	P	0011297382	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

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

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A 10040 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 4932784-50896163-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896163 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platit: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932784-50896163-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896163 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.

Pечат korisnika FU

Polpis korisnika PU



Ozjega

Datum dospelja: 26.03.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932784
Mjerno mjesto: 1083273
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297382	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297382	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-čitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ 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 4932784-51147079-12087
Šifra namjene: Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 51147079 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos:	EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platit-el:	ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4932784-51147079-12087
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 51147079 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.
Ovećo	
Datum dospjeća:	23.04.2025.

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**
Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A**
10040 ZAGREB
OIB kupca: **36003880432**

Knjiga: **2014/13**
Šifra kupca: **4932784**
Mjerno mjesto: **1083273**
Adresa mjernog
mjest: **I. RESNIČKI GAJ 15/A**

M-BUS: **2718**
Razlika, hladna voda: **29 m3 20,59 %**

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.03.2025.	P	0011297382	0	0				0	0	100,00
30.04.2025.	O	0011297382	1	1				0	1	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	6,97	0,62114	4,33
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	6,97	0,13272	0,93
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	6,97	0,52293	3,65
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	6,97	0,01327	0,09
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,97	0,03982	0,28
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	6,97	0,07963	0,56
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	6,97	1,57011	10,95
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,97	0,30000	2,09
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,97	0,03900	0,27

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.05.2025. iznosi 15,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	1,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek. VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	1,00 m ³
4. Utanačenje:	1,00 m ³
5. Razlika:	5,97 m ³
6. Za obračun voda:	6,97 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	15,55 EUR
PDV 13%:	2,02 EUR
Ukupno s porezom (13%):	17,57 EUR
Ukupno neoporezivo:	14,24 EUR

Iznos računa: **31,81 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =31,81
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4932784-51711937-12084
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711937 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.
	Datum izvršenja:

Valuta i iznos: EUR =31,81
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932784-51711937-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711937 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.



Pečat korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Datum dospjeća: 04.06.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932792
Mjerno mjesto: 1083274
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A3

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297313	0	0				0	0	100.00
26.11.2024	O	0011297313	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932792-50128254-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128254
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024.
	DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Pečat korisnika FIJ Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932792-50128254-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128254
RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024.
DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Davara

Datum dospjeća: 03.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932805
Mjerno mjesto: 1083275
Adresa mjernog
mjesta: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297390	0	0				0	0	100.00
26.11.2024	O	0011297390	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB	Hino: ☐ 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 4932805-50128240-12083	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128240	
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024.	
DOSPIJEĆE: 03.01.2025	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitil: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932805-50128240-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128240 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Objekt

Datum dostupjeća: 03.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932813
Mjerno mjesto: 1083276
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A3

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297306	0	0				0	0	100.00
26.11.2024	O	0011297306	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932813-50128255-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128255
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024.
	DOSPIJEĆE: 03.01.2025

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932813-50128255-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128255 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 26.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025

Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Opis:	

Datum dospelja: 03.01.2025



Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932847
Mjerno mjesto: 1083279
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297389	0	0				0	0	100.00
16.11.2024	O	0011297389	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

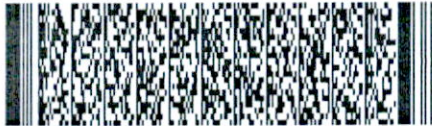
Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 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:
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128242 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 16.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Datum izvršenja:	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932847-50128242-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128242 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 16.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025



Pečat korisnika FU

Potpis korisnika PU

Očvrta

Datum dospelja: 03.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932855
Mjerno mjesto: 1083280
Adresa mjernog mjest: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297387	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297387	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 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:
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147081 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPJEĆE: 23.04.2025.
Datum izvršenja:	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932855-51147081-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147081 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPJEĆE: 23.04.2025.

Pečat korisnika FU

Potpis korisnika PU

Opis:

Datum dospijeća: 23.04.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932871
Mjerno mjesto: 1083282
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A3

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297305	0	0				0	0	100.00
25.11.2024	O	0011297305	0	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	6.64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932871-50128256-12080 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128256 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 25.11.2024. DOSPJEĆE: 03.01.2025 Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50 IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932871-50128256-12080 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128256 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 25.11.2024. DOSPJEĆE: 03.01.2025

Opis

Datum dospelja: 03.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932897
Mjerno mjesto: 1083284
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A3

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	0011297308	0	0				0	0	100,00
30.01.2025.	P	0011297308	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 12.02.2025. iznosi 15,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	Hitao: ☐ 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: 4932897-50717325-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50717325 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 28.02.2025.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitel: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932897-50717325-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50717325 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 28.02.2025.
Ovjer:

Datum dospjeća: 28.02.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932897
Mjerno mjesto: 1083284
Adresa mjernog
mjesta: I. RESNIČKI GAJ 15/A3

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0011297308	0	0				0	0	100,00
03.02.2025.	O	0011297308	1	1				0	1	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,00	0,62114	0,62	1. Ukupna potrošnja: 1,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,00	0,13272	0,13	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,00	0,52293	0,52	3. Ukupno (1-2): 1,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,00	0,01327	0,01	4. Utanačenje: 1,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,00	0,03982	0,04	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,00	0,07963	0,08	6. Za obračun voda: 1,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,00	1,57011	1,57	
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,00	0,30000	0,30	Ukupno oporezivo (13%): 1,27 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,03900	0,04	PDV 13%: 0,17 EUR
						Ukupno s porezom (13%): 1,44 EUR
						Ukupno neoporezivo: 2,04 EUR
						Iznos računa: 3,48 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,48
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932897-50896172-12085	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932897-50896172-12085	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896172 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 03.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.	
Datum izvršenja:	

Valuta i iznos: EUR =3,48
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932897-50896172-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896172 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 03.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.

Pečat korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Opis

Datum dospelja: 26.03.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932926
Mjerno mjesto: 1083287
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.11.2024.	O	0011297384	0	0				0	0	100,00
31.12.2024.	P	0011297384	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. iznosi 7,50 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 ZAGREB	Hitno: ☐ 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 4932926-50223105-12085	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50223105 RAZDOBLJE OD 26.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Datum izvršenja:	

Pečat korisnika PU

Polje korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932926-50223105-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50223105 RAZDOBLJE OD 26.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.

Opis

Datum dospjeća: 23.01.2025

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

10040 ZAGREB

OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13

Šifra kupca: 4932926

Mjerno mjesto: 1083287

Adresa mjernog
mjesta: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

I. RESNIČKI GAJ 15/A2

10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0011297384	0	0				0	0	100,00
27.02.2025.	P	0011297384	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

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

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 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 4932926-50896168-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896168 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932926-50896168-12082	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50896168 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 26.03.2025.	

Ovjera

Datum dospijeća: 26.03.2025.

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**
Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A2**
10040 ZAGREB
OIB kupca: **36003880432**

Knjiga: **2014/13**
Šifra kupca: **4932926**
Mjerno mjesto: **1083287**
Adresa mjernog
mjesto: **I. RESNIČKI GAJ 15/A2**

M-BUS: **2718**

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297384	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297384	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 ZAGREB	Hitro: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4932926-51147084-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147084
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025.
	DOSPIJEĆE: 23.04.2025.

Pečat korisnika PU

Podpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932926-51147084-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147084
RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025.
DOSPIJEĆE: 23.04.2025.

Ocjena

Datum dospelja: 23.04.2025.

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**
Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB
36003880432**

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932950
Mjerno mjesto: 1083290
Adresa mjernog
mjesto: **I. RESNIČKI GAJ 15/A3**

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

**ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A3
10040 ZAGREB-DUBRAVA**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.03.2025.	P	0011297314	0	0				0	0	100,00
31.03.2025.	O	0011297314	2	2				0	2	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	2,00	0,62114	1,24
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	0,13272	0,27
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	0,52293	1,05
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	2,00	0,01327	0,03
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,03982	0,08
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	2,00	0,07963	0,16
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,00	1,57011	3,14
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,30000	0,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,03900	0,08

1. Ukupna potrošnja:	2,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	2,00 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%):	2,56 EUR
PDV 13%:	0,33 EUR
Ukupno s porezom (13%):	2,89 EUR
Ukupno neoporezivo:	4,09 EUR

Iznos računa: 6,98 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A3 10040 ZAGREB	Hrlo: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,98
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:	HR01 4932950-51711944-12087
Šifra namjene: Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 51711944 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 31.03.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.
Datum izvršenja:	

Valuta i iznos: EUR =6,98
IBAN (račun) platitelja ili primatelja: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932950-51711944-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711944 RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 31.03.2025. DOSPIJEĆE: 04.06.2025.

Pечат korisnika PU

Potpis korisnika PU



Ovjer

Datum dospeljeća: 04.06.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932968
Mjerno mjesto: 1083291
Adresa mjernog
mjesta: I. RESNIČKI GAJ 15/A1

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A1
10040 ZAGREB-DUBRAVA

M-BUS: 2718

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297392	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297392	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek. VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932968-51147082-12086	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147082 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platit. li: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932968-51147082-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147082 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ocjena

Datum dospelja: 23.04.2025.

Naziv kupca: **ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.**

Adresa kupca: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

10040 ZAGREB

OIB kupca: **36003880432**

Knjiga: **2014/13**

Šifra kupca: **4932968**

Mjerno mjesto: **1083291**

Adresa mjernog
mjesto: **I. RESNIČKI GAJ 15/A1**

M-BUS: **2718**

Razlika, hladna voda: **29 m3 2,61 %**

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.

I. RESNIČKI GAJ 15/A1

10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.03.2025.	P	0011297392	0	0				0	0	100,00
30.04.2025.	O	0011297392	2	2				0	2	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	2,76	0,62114	1,71
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	2,76	0,13272	0,37
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	2,76	0,52293	1,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	2,76	0,01327	0,04
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4, st.1, Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,76	0,03982	0,11
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	2,76	0,07963	0,22
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,76	1,57011	4,33
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33, st.3, Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,76	0,30000	0,83
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,76	0,03900	0,11

1. Ukupna potrošnja:	2,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	2,00 m ³
4. Utanačenje:	2,00 m ³
5. Razlika:	0,76 m ³
6. Za obračun voda:	2,76 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	10,16 EUR
PDV 13%:	1,32 EUR
Ukupno s porezom (13%):	11,48 EUR
Ukupno neoporezivo:	5,64 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.05.2025. iznosi 7,50 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

17,12 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A1 10040 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =17,12	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4932968-51711940-12083	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711940	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025.	
		DOSPIJEĆE: 04.06.2025.	

Valuta i iznos: EUR =17,12
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932968-51711940-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51711940
RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 30.04.2025.
DOSPIJEĆE: 04.06.2025.



Pečat korisnika PU

Polpis korisnika PU

Opis

Datum dospjeća: 04.06.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432

Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4932984
Mjerno mjesto: 1083293
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A2

M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0011297377	0	0				0	0	100,00
30.03.2025.	P	0011297377	0	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

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

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.04.2025. iznosi 30,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 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	4932984-51147085-12083
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147085 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.
Datum izvršenja:	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4932984-51147085-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51147085 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 30.03.2025. DOSPIJEĆE: 23.04.2025.

Ovjerš

Datum dospijeća: 23.04.2025.

Naziv kupca: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Adresa kupca: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB
OIB kupca: 36003880432
Knjiga: 2014/13
Šifra kupca: 4933001
Mjerno mjesto: 1083295
Adresa mjernog
mjesto: I. RESNIČKI GAJ 15/A2
M-BUS: 2718

Adresa dostave računa:

ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
I. RESNIČKI GAJ 15/A2
10040 ZAGREB-DUBRAVA

HLADNA VODA

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 %
30.10.2024	P	0011297311	0	0				0	0	100.00
22.11.2024	O	0011297311	0	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	6,64	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ADRIA DELUXE GROUP D.O.O. I. RESNIČKI GAJ 15/A2 10040 ZAGREB	Hitro: ☐ 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 4933001-50128252-12088	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128252 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Datum izvršenja:	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ADRIA DELUXE GROUP D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4933001-50128252-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50128252 RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 03.01.2025
Odgov:

Datum dospjeća: 03.01.2025

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u okviru 10200 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
RE OSJEK
13-10-2025
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
UR. BROJ



FINANCIJSKA AGENCIJA - REGIONALNI CENTAR
OSJEK
LORENZA JAGERA 1-2
31000 OSJEK
(prijava potraživanja u
predstavljenosti postupak)

540 g



