

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb

Ulica Grada Vukovara 70

10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Varaždinu**

Poslovni broj spisa **6 St-89/2023**

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

14-04-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VARKOM d.o.o.

OIB **39048902955**

Adresa / sjedište

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ROVOKOP – d.o.o.

OIB **70761838189**

Adresa / sjedište

Ludbreg, Gospodarska ulica 2

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

**1. Ovr-123/2022, javni bilježnik Lana Mihinjač, Varaždin, Braće Radić 6,
slijedno 3 Povrv-36/2023, Općinski sud u Koprivnici**

Iznos dospjele tražbine **67.241,14 (kn) / 8.924,44 EUR**

Glavnica **58.260,56 (kn) / 7.732,51 EUR**

Kamate **8.600,63 (kn) / 1.141,50 EUR**

Trošak javnog bilježnika **379,95 (kn) / 50,43 EUR**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 (kn) / 0,00 EUR**

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

izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata, preslike računa

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

Naziv ovršne isprave _____

2. dospjele a neplaćene tražbine s osnova računa za vodne usluge

Iznos dospjele tražbine **8.605,31** (kn) / **1.142,12** EUR

Glavnica **8.191,21** (kn) / **1.087,16** EUR

Kamate **414,10** (kn) / **54,96** EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **436,62** (kn) / **57,95** EUR

dokaz o postojanju tražbine (npr. Račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata, preslike računa

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

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo _____

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

Mjesto i datum

Varaždin, 13.04.2023.

Potpis vjerovnika

Varikom
VARAŽDIN 12 d.o.o.

KLASIF: KP-OL-3/22-01/316
OBJAV: 5-42/250-23-9

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Uvidom u našu knjigovodstvenu evidenciju na dan 13.04.2023. godine utvrđujemo naše potraživanje prema ROVOKOP - d.o.o., OIB: 70761838189, Ludbreg, Gospodarska ulica 2, od dospijeća računa do 24.03.2023. godine u ukupnom iznosu glavnice od **66.451,77 kn / 8.819,67 EUR**, prema slijedećoj specifikaciji:

Redni broj	BROJ RAČUNA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA - POTRAŽIVANJE	
				kn	EUR
1.	2232/VR1/1	30.09.2020.	31.10.2020.	179,12	23,77
2.	2233/VR1/1	30.09.2020.	31.10.2020.	2.612,00	346,67
3.	2618/VR1/1	30.11.2020.	29.12.2020.	3.354,58	445,23
4.	2619/VR1/1	30.11.2020.	29.12.2020.	286,00	37,96
5.	2620/VR1/1	30.11.2020.	29.12.2020.	1.586,00	210,50
6.	2621/VR1/1	30.11.2020.	29.12.2020.	2.126,48	282,23
7.	2790/VR1/1	31.12.2020.	22.01.2021.	2.449,00	325,04
8.	2791/VR1/1	31.12.2020.	22.01.2021.	2.769,00	367,51
9.	212/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	1.772,00	235,18
10.	213/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	3.772,28	500,67
11.	214/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	523,00	69,41
12.	215/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	1.928,00	255,89
13.	216/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	307,00	40,75
14.	217/VR1/1	31.01.2021.	04.03.2021.	4.652,00	617,43
15.	484/VR1/1	28.02.2021.	29.03.2021.	315,00	41,81
16.	485/VR1/1	28.02.2021.	29.03.2021.	2.832,00	375,87
17.	729/VR1/1	31.03.2021.	30.04.2021.	1.565,00	207,71
18.	730/VR1/1	31.03.2021.	30.04.2021.	1.693,60	224,78
19.	1720/VR1/1	30.06.2021.	30.07.2021.	5.142,50	682,53
20.	1721/VR1/1	30.06.2021.	30.07.2021.	1.521,00	201,87
21.	1722/VR1/1	30.06.2021.	30.07.2021.	1.847,00	245,14
22.	1723/VR1/1	30.06.2021.	30.07.2021.	6.309,00	837,35
23.	2308/VR1/1	31.08.2021.	28.09.2021.	2.854,00	378,79
24.	3277/VR1/1	30.11.2021.	31.12.2021.	5.865,00	778,42
UKUPNO RADOVI NA POPRAVKU VODOVODNIH PRIKLJUČAKA:				58.260,56	7.732,51
25.	92381/1220201	28.02.2022.	23.03.2022.	1.157,45	153,62
26.	92381/1220301	31.03.2022.	22.04.2022.	1.237,47	164,24
27.	92381/1220401	30.04.2022.	20.05.2022.	560,64	74,41
28.	92381/1220501	31.05.2022.	24.06.2022.	610,67	81,05
29.	92381/1220601	30.06.2022.	15.07.2022.	680,29	90,29
30.	92381/1220701	31.07.2022.	19.08.2022.	582,72	77,34
31.	92381/1220801	31.08.2022.	22.09.2022.	523,65	69,50
32.	92381/1220901	30.09.2022.	19.10.2022.	401,74	53,32
33.	92381/1221001	31.10.2022.	19.11.2022.	488,84	64,88
34.	92381/1221101	30.11.2022.	19.12.2022.	665,07	88,27
35.	92381/1221201	31.12.2022.	19.01.2023.	436,62	57,95
36.	92381/1230101	31.01.2023.	17.02.2023.	105,86	14,05
37.	92381/1230201	28.02.2023.	17.03.2023.	740,19	98,24
UKUPNO VODNE USLUGE:				8.191,21	1.087,16
SVEUKUPNO:				66.451,77	8.819,67

Izvod sastavile:

Marina Abramić

Ivanka Klaneček

ovjerava:
rukovoditelj računovodstva
Patricija Gregur, dipl. oec.

VARAŽDIN 12.04.2023.

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2232/VR1/1

Datum računa	30.09.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 16.10.2020., 09:12:26
Datum isporuke	30.09.2020.
Datum dospijeca	31.10.2020.
Poziv na broj	HR 08 223220-1069209-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	112,00	224,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	79,00	158,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - CIJEV PEHD DN 2"	M	2,00	20,00	40,00
4.	E PEHD SPOJ. KOM. S PRIRUB. DN 50 (ZUP. SPOJNICA)	KOM	4,00	454,00	1.816,00
Ukupno:					2.238,00
Neoporezivo:					0,00
Sveukupno:					2.238,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					2.238,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: DRAVSKA 26, SRAČINEC - 05.09.2020.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina**DIONIČKO DRUŠTVO**
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić*Bunić Željko*

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2233/VR1/1

Datum računa	30.09.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 16.10.2020., 09:14:47
Datum isporuke	30.09.2020.
Datum dospijeca	31.10.2020.
Poziv na broj	HR 08 223320-1069200-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

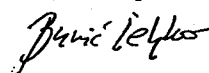
Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	4,00	112,00	448,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	79,00	316,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - PEHD VOD. CIJEVI DN 65 (VANJSKA 75)	M	12,00	34,00	408,00
4.	EKS DN 65	KOM	2,00	240,00	480,00
5.	E PEHD SPOJ. KOM S PRIRUB. DN 65 (ZUP. SPOJNICA)	KOM	2,00	480,00	960,00
Ukupno:					2.612,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					0,00
Neoporezivo:					2.612,00
Sveukupno:					2.612,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					2.612,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
PRAVAK VODOVODA: TRG SLOBODE, SRAČINEC - 03.09.2020.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina**DIONIČKO DRUŠTVO**
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2618/VR1/1

Datum računa	30.11.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 14.12.2020., 08:47:58
Datum isporuke	30.11.2020.
Datum dospijeca	29.12.2020.
Poziv na broj	HR 08 261820-1069200-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	6,00	113,00	678,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	80,00	320,00
3.	GUBITAK VODE	M3	3,00	13,16	39,48
4.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA STROJNO	SATI	4,00	293,00	1.172,00
5.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - DOPREMA STROJA, VOZILU + LABUDICA	SATI	2,00	369,00	738,00
6.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - RUČNO	M3	0,30	237,00	71,10
7.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - REPARATurna OGRLICA M54/155	KOM	1,00	336,00	336,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno: 3.354,58

Neoporezivo: 0,00

Sveukupno: 3.354,58

IZNOS ZA UPLATU (kn): 3.354,58

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: MAĐAREVO 313 - 16.10.2020.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2619/VR1/1

Datum računa	30.11.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 14.12.2020., 09:15:50
Datum isporuke	30.11.2020.
Datum dospijeca	29.12.2020.
Poziv na broj	HR 08 261920-1069201-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - MS SPOJNICA ZA ALKATEN 1"	KOM	1,00	40,00	40,00
4.	POC. ISO SPOJNICA ZA PEHD (KOLČAK) 1"	KOM	1,00	24,00	24,00
5.	POC. DUPLI NIPL 1"	KOM	1,00	29,00	29,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno: 286,00
					Neoporezivo: 0,00
					Sveukupno: 286,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn): 286,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: TRG SLOBODE, SRAČINEC - 6.11.2020.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2620/VR1/1

Datum računa	30.11.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 14.12.2020., 09:20:19
Datum isporuke	30.11.2020.
Datum dospijeca	29.12.2020.
Poziv na broj	HR 08 262020-1069203-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	113,00	226,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	80,00	160,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - FF KOM 80/800	KOM	1,00	586,00	586,00
4.	EKS DN 80	KOM	2,00	307,00	614,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno: 1.586,00
					Neoporezivo: 0,00
					Sveukupno: 1.586,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn): 1.586,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: SRAČINEC, N. TESLE - 9.11.2020.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2621/VR1/1

Datum računa	30.11.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 14.12.2020., 09:24:12
Datum isporuke	30.11.2020.
Datum dospijeca	29.12.2020.
Poziv na broj	HR 08 262120-1069204-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	3,00	113,00	339,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	3,00	80,00	240,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - PEHD VOD. CIJEVI DN 65 (VANJSKA 75)	M	2,00	34,00	68,00
4.	EKS DN 65	KOM	2,00	240,00	480,00
5.	E PEHD SPOJ. KOM S PRIRUB. DN 65 (ZUP. SPOJNICA)	KOM	2,00	480,00	960,00
6.	GUBITAK VODE	M3	3,00	13,16	39,48

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno: 2.126,48

Neoporezivo: 0,00

Sveukupno: 2.126,48

IZNOS ZA UPLATU (kn): 2.126,48

Plaćanje porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.

OPRAVAK VODOVODA: TRG SLOBODE 6, SRAČINEC - 11.11.2020.

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Iskusturira:
Ivana Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2790/VR1/1

Datum računa	31.12.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 07.01.2021., 10:44:34
Datum isporuke	31.12.2020.
Datum dospelja	22.01.2021.
Poziv na broj	HR 08 279020-1069202-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	3,00	113,00	339,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	3,00	80,00	240,00
3.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - RUČNO	M3	2,00	237,00	474,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - OGRICA ZA PVC CIJEVI DN 100MM/1	KOM	1,00	821,00	821,00
5.	VENTIL ZA OGRICU DN 1"	KOM	1,00	476,00	476,00
6.	KLIZNA SPOJNICA DN 1"	KOM	1,00	70,00	70,00
7.	POC. DUPLI NIPL 1"	KOM	1,00	29,00	29,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	2.449,00
Neoporezivo:	0,00
Sveukupno:	2.449,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):	2.449,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: VLADIMIRA NAZORA 8, NOVI MAROF - 08.12.2020.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Željko Bunić

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2791/VR1/1

Datum računa	31.12.2020.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 07.01.2021., 10:52:20
Datum isporuke	31.12.2020.
Datum dospijeca	22.01.2021.
Poziv na broj	HR 08 279120-1069203-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 0001-14-2020 od 15.04.2020 po radnom nalogu 1069/2020
izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	4,00	113,00	452,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	80,00	320,00
3.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - RUČNO	M3	2,00	237,00	474,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - OGRLICA ZA PVC CIJEVI DN 100MM/1	KOM	1,00	821,00	821,00
5.	VENTIL ZA OGRLICU DN 1"	KOM	1,00	476,00	476,00
6.	KLIZNA SPOJNICA DN 1"	KOM	2,00	70,00	140,00
7.	POC. DUPLI NIPL 1"	KOM	2,00	29,00	58,00
8.	POC. T KOM DN 1"	KOM	1,00	28,00	28,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	2.769,00
Neoporezivo:	0,00
Sveukupno:	2.769,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):	2.769,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: V. NAZORA 12, NOVI MAROF - 08.12.2020.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

pac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 212/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:14:13
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospijeca	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21221-333216-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

dni oj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	113,00	226,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	80,00	160,00
3.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - STROJNO YANMAR	SATI	2,00	218,00	436,00
4.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - DOPREMA IVECO + PRIKOLICA	SATI	1,00	206,00	206,00
5.	ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA	SATI	1,00	156,00	156,00
6.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - REPARATURNJA OGRICA DN 150 - K151/240	KOM	1,00	588,00	588,00
Ukupno:					1.772,00
Neoporezivo:					0,00
Sveukupno:					1.772,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					1.772,00

in plaćanja: transakcijski račun.

nos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.

RAVAK VODOVODA: KUĆAN MAROF, VARAŽDINSKA - 21.01.2021.

čaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem dostojne isprave (ovog računa).

ira:
a Kaniški Rogina

ac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
išli smo niže navedene radove - isporuku materijala:

RAČUN broj: 213/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:20:42
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospijanja	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21321-333218-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	5,00	113,00	565,00
ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	5,00	80,00	400,00
GUBITAK VODE	M3	108,00	13,16	1.421,28
ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - STROJNO YANMAR	SATI	2,00	218,00	436,00
ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - DOPREMA IVECO + PRIKOLICA	SATI	1,00	206,00	206,00
ISKOP ROVA SA IZBACIVANJEM ZEMLJE 1 MT OD ROVA - RAD KAMIONA	SATI	1,00	156,00	156,00
DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - REPARATurna OGRICA DN 150 - K151/240	KOM	1,00	588,00	588,00
Ukupno:				3.772,28
Neoporezivo:				0,00
Sveukupno:				3.772,28
IZNOS ZA UPLATU (kn):				3.772,28

pos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
RAVAK VODOVODA: KUĆAN MAROF, VARAŽDINSKA 11 - 21.01.2021.

Čaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem dostojne isprave (ovog računa).

Prir: Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
Varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

pac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 214/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:36:25
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospijeca	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21421-333210-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - CIJEV PEHD DN 2"	M	1,50	20,00	30,00
4.	SPOJNICA MESING DUPLA U KOMAD 2"	KOM	2,00	150,00	300,00
Ukupno:					523,00
Neoporezivo:					0,00
Sveukupno:					523,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					523,00

Iznos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
PRAVAK VODOVODA: SRAČINEC, M. MELINČEKA 12 - 21.01.2021.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem dostojne isprave (ovog računa).

Uprava:
Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

broj: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 215/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:40:48
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospijeca	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21521-333211-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Dni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	113,00	226,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	80,00	160,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - E PEHD SPOJ. KOM. S PRIRUB. DN 65	KOM	2,00	480,00	960,00
4.	EKS DN 65	KOM	2,00	240,00	480,00
5.	PEHD VODOVODNE CIJEVI DN 65 (VANJSKA 75)	M	3,00	34,00	102,00
Ukupno:					1.928,00
Neoporezivo:					0,00
Sveukupno:					1.928,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					1.928,00

nos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
RAVAK VODOVODA: SRAČINEC, M. MELINČEKA - 21.01.2021.

čaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem dostojne isprave (ovog računa).

Prir: Kaniški Rogina

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 216/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:47:08
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospijeca	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21621-333213-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - SPOJNICA MES. DUPLA U KOMAD 1"	KOM	2,00	52,00	104,00
4.	CIJEV PEHD DN 1"	M	1,00	10,00	10,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno: 307,00
					Neoporezivo: 0,00
					Sveukupno: 307,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn): 307,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: SRAČINEC, M. MELINČEKA 22 - 14.01.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 217/VR1/1

Datum računa	31.01.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.02.2021., 12:49:43
Datum isporuke	31.01.2021.
Datum dospjeća	04.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 21721-333215-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
završili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	7,00	113,00	791,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU, ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	7,00	80,00	560,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - PEHD VOD. CIJEVI DN 65 (VANJSKA 75)	M	18,00	34,00	612,00
4.	TULJAK S PRIRUBNICOM DN 75	KOM	2,00	282,00	564,00
5.	ELEKTRO SPOJNICA DN 75	KOM	4,00	161,00	644,00
6.	EKS DN 65	KOM	2,00	240,00	480,00
7.	OGRLICA ZA PVC CIJEVI DN 65MM/1	KOM	1,00	485,00	485,00
8.	VENTIL ZA OGRLICU DN 1"	KOM	1,00	476,00	476,00
9.	MS SPOJNICA ZA ALKATEN 1" (SIKLA)	KOM	1,00	40,00	40,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	4.652,00
Neoporezivo:	0,00
Sveukupno:	4.652,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):	4.652,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: SRAČINEC, M. MELINČEKA 18 - 14.01.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 484/VR1/1

Datum računa	28.02.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 12.03.2021., 08:42:52
Datum isporuke	28.02.2021.
Datum dospijeca	29.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 48421-333216-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021

izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - CIJEV PEHD DN 1"	M	3,00	10,00	30,00
4.	SPOJNICA MES. DUPLA U KOMAD 1"	KOM	1,00	52,00	52,00
5.	MS SPOJNICA ZA ALKATEN 1"	KOM	1,00	40,00	40,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno: 315,00
					Neoporezivo: 0,00
					Sveukupno: 315,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn): 315,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.

OPRAVAK VODOVODA: V. NAZORA 90, D. LADANJE - 23.02.2021.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 485/VR1/1

Datum računa	28.02.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 12.03.2021., 08:54:38
Datum isporuke	28.02.2021.
Datum dospijeca	29.03.2021.
Poziv na broj	HR 08 48521-333218-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021

izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	4,00	113,00	452,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	80,00	320,00
3.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - E PEHD SPOJ. KOM S PRIRUB. DN 80	KOM	4,00	515,00	2.060,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno: 2.832,00
					Neoporezivo: 0,00
					Sveukupno: 2.832,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn): 2.832,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: V. NAZORA 2, D. LADANJE - 22.2.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 729/VR1/1

Datum računa	31.03.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.04.2021., 08:26:42
Datum isporuke	31.03.2021.
Datum dospijeca	30.04.2021.
Poziv na broj	HR 08 72921-333210-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem **NARUDŽBENICE** br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - KUGLASTI VENTIL DN 1"	KOM	2,00	59,00	118,00
5.	SPOJNICA MES. DUPLA U KOMAD 1"	KOM	1,00	52,00	52,00
6.	MS SPOJNICA ZA ALKATEN 1"	KOM	2,00	40,00	80,00
7.	REDUKCIJA 1"-1/2"	KOM	2,00	28,00	56,00
8.	HOLENDER DN 1"	KOM	2,00	33,00	66,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno: 1.565,00

Neoporezivo: 0,00

Sveukupno: 1.565,00

IZNOS ZA UPLATU (kn): 1.565,00Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: LJ. GAJA 1, LADANJE DONJE - 19.03.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 730/VR1/1

Datum računa	31.03.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.04.2021., 08:33:01
Datum isporuke	31.03.2021.
Datum dospijeca	30.04.2021.
Poziv na broj	HR 08 73021-333214-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	113,00	226,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	80,00	160,00
4.	GUBITAK VODE	M3	10,00	13,16	131,60
5.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - KLIZNA SPOJNICA DN 1"	KOM	1,00	70,00	70,00
6.	POC. ISO SPOJNICA ZA PEHD 1"	KOM	2,00	24,00	48,00
7.	POC. DUPLI NIPL 1"	KOM	2,00	29,00	58,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno: 1.693,60

Neoporezivo: 0,00

Sveukupno: 1.693,60

IZNOS ZA UPLATU (kn): 1.693,60

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: M. GUPCA 14, LADANJE DONJE - 09.03.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina**DIONIČKO DRUŠTVO**
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

IC: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
 LUDBREG
 42230 LUDBREG

OIB: 70761838189

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

RAČUN broj: 1720/VR1/1

Datum računa	30.06.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.07.2021., 12:12:54
Datum isporuke	30.06.2021.
Datum dospijanja	30.07.2021.
Poziv na broj	HR 08 172021-333212-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

ni oj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	4,00	113,00	452,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	80,00	320,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - PEHD VODOVODNE CIJEVI DN 150 (VANJSKA 160)	M	2,50	105,00	262,50
5.	E PEHD SPOJ. KOM S PRIRUB. DN 150	KOM	2,00	1.028,00	2.056,00
6.	EKS DN 150	KOM	2,00	526,00	1.052,00
Ukupno:					5.142,50
Neoporezivo:				5.142,50	
Sveukupno:					5.142,50
IZNOS ZA UPLATU (kn):					5.142,50

Iznos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
 POPRAVAK VODOVODA: ZBELAVA BB - 08.06.2021.

u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem odostojne isprave (ovog računa).

izdala:
 ena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
 VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
 dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB: 70761838189

RAČUN broj: 1721/VR1/1

Datum računa	30.06.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.07.2021., 12:17:42
Datum isporuke	30.06.2021.
Datum dospijeca	30.07.2021.
Poziv na broj	HR 08 172121-333214-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
Ovršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	1,00	113,00	113,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	1,00	80,00	80,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - REPARATurna OGRLICA MGN	KOM	1,00	328,00	328,00
Ukupno:					1.521,00
Neoporezivo:				1.521,00	
Sveukupno:					1.521,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					1.521,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
OPRAVAK VODOVODA: KAPELEC 21 - 09.06.2021.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
Varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

broj: 200797
ROVOKOP d.o.o.
GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

RAČUN broj: 1722/VR1/1

Datum računa	30.06.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.07.2021., 12:20:07
Datum isporuke	30.06.2021.
Datum dospijeca	30.07.2021.
Poziv na broj	HR 08 172221-333216-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

OIB: 70761838189

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	3,00	113,00	339,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	3,00	80,00	240,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - CIJEV PEHD DN 6/4"	M	2,00	15,00	30,00
5.	SPOJNICA MES. DUPLA U KOMAD 6/4"	KOM	1,00	133,00	133,00
6.	POC. DUPLI NIPL 6/4"	KOM	1,00	33,00	33,00
7.	MS SPOJNICA ZA ALKATEN 6/4"	KOM	1,00	72,00	72,00
Ukupno:					1.847,00
Neoporezivo:				1.847,00	
Sveukupno:					1.847,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					1.847,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Preuzet porez na temelju članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: KAPELEC 3, MARUŠEVEC - 09.06.2021.

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Faktura:
Kaniški Rogina

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić
Bunić Željko

broj: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
 LUDBREG
 42230 LUDBREG

OIB: 70761838189

RAČUN broj: 1723/VR1/1

Datum računa	30.06.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 15.07.2021., 12:25:36
Datum isporuke	30.06.2021.
Datum dospijeća	30.07.2021.
Poziv na broj	HR 08 172321-333218-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	4,00	113,00	452,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	4,00	80,00	320,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - EKS DN 200	KOM	2,00	797,00	1.594,00
5.	E PEHD SPOJ. KOM S PRIRUB. DN 200	KOM	2,00	1.419,00	2.838,00
6.	PEHD VOD. CIJEVI DN 200	M	1,00	105,00	105,00
Način plaćanja: transakcijski račun.		Ukupno:			6.309,00
		Neoporezivo:		6.309,00	
		Sveukupno:			6.309,00
		IZNOS ZA UPLATU (kn):			6.309,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
 POPRAVAK VODOVODA: ČALINEC 10 - 29.06.2021.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 2308/VR1/1

Datum računa	31.08.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 13.09.2021., 12:23:03
Datum isporuke	31.08.2021.
Datum dospijeća	28.09.2021.
Poziv na broj	HR 08 230821-333214-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE KV	SATI	2,00	113,00	226,00
3.	ZATVARANJE VODE NA POST. CJEVOVODU ODZRAČIVANJE TE DR. POTREBNE RADNJE PKV	SATI	2,00	80,00	160,00
4.	DOBAVA, UGRADNJA POTREBNOG MATERIJALA; U CIJENU UKLJUČEN SPOJNI MATERIJAL - OGRLICA ZA PVC CIJEVI DN 150 MM/1"	KOM	1,00	893,00	893,00
5.	VENTIL ZA OGLICU DN 1"	KOM	1,00	476,00	476,00
6.	POC. DUPLI NIPL 1"	KOM	1,00	29,00	29,00
7.	KLIZNA SPOJNICA DN 1"	KOM	1,00	70,00	70,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno: 2.854,00

Neoporezivo: 2.854,00

Sveukupno: 2.854,00

IZNOS ZA UPLATU (kn): 2.854,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: GREDA 43 - 31.08.2021.

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

DIONIČKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN 11

Stranica: 1/1

Direktor:
dr. sc. Željko Bunić

Bunić Željko

Kupac: 200797

ROVOKOP d.o.o.

GOSPODARSKA 2
LUDBREG
42230 LUDBREG

OIB:70761838189

RAČUN broj: 3277/VR1/1

Datum računa	30.11.2021.
Mjesto, datum i vrijeme	Varaždin, 17.12.2021., 09:35:11
Datum isporuke	30.11.2021.
Datum dospijeca	31.12.2021.
Poziv na broj	HR 08 327721-333218-2007975
IBAN	HR36 2340 0091 1101 8184 7

Temeljem NARUDŽBENICE br. 1-3-2021 od 13.01.2021 po radnom nalogu 333/2021
vršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	IZVANREDNI IZLAZAK EKIPE NA POPRAVAK VOD. CJEVOVODA I KUĆNOG PRIKLJUČKA	KOMPL	1,00	1.000,00	1.000,00
2.	TROŠKOVI NABAVE, DOPREME I UGRADNJE MATERIJALA NA MJESTO INTERVENCIJE TE PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI (STAVKA UKLJUČUJE I TROŠKOVE GUBITKA PITKE VODE) CJEVOVOD manji ili jednak 1"	KOMPL	1,00	4.865,00	4.865,00
Način plaćanja: transakcijski račun.					
Ukupno:					5.865,00
Neoporezivo:					5.865,00
Sveukupno:					5.865,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):					5.865,00

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
POPRAVAK VODOVODA: GREDA (ROTOR) - 25.10.2021.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220201

prijepis računa

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.02.2022. - 28.02.2022.

Datum dospijeća: 23.03.2022.

Mjesec računa: veljača/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12202016

Partner: 92381

OIB: 70761838189

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
1	92	Zatezna kamata				0 %	13,84
Ukupno (EUR):							13,84

99279 ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG

broj brojila: 000039, datum očitavanja: 28.02.2022, početno stanje: 851, završno stanje: 961

2	1	Voda	m3	110,00	0,84809875	13 %	93,29
3	2	Naknada za korištenje	m3	110,00	0,37826000	0 %	41,61
4	3	Naknada za zaštitu	m3	110,00	0,17917579	0 %	19,71
5	9	NZR regionalnih objekata vodoopskrbe	m3	110,00	0,11148716	0 %	12,26
6	10	NZR lokalnih objekata vodoopskrbe	m3	110,00	0,07432477	0 %	8,18
7	11	NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	m3	110,00	0,03981684	0 %	4,38
8	20	Kanalizacija	m3	110,00	0,30526246	13 %	33,58
9	27	NZR za izgradnju kanalizacije	m3	110,00	0,15926737	0 %	17,52
10	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
11	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							234,78

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10,11,24,27 i 28 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	131,12
Obračunati PDV 13%	17,05
Neoporezivo	117,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	265,66

Fakturira: Manuela Pantaler

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220301

prijepis računa

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.03.2022. - 31.03.2022.

Datum dospelja: 22.04.2022.

Mjesec računa: ožujak/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12203012

Partner: 92381

OIB: 70761838189

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG

GOSPODARSKA ULICA 2

42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279	ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG						
broj brojala: 000039, datum očitanja: 31.03.2022, početno stanje: 961, završno stanje: 1032							
1	1	Voda	m3	71,00	0,84809875	13 %	60,22
2	2	Naknada za korištenje	m3	71,00	0,37826000	0 %	26,86
3	3	Naknada za zaštitu	m3	71,00	0,17917579	0 %	12,72
4	9	NZR regionalnih objekata vodoopskrbe	m3	71,00	0,11148716	0 %	7,92
5	10	NZR lokalnih objekata vodoopskrbe	m3	71,00	0,07432477	0 %	5,28
6	11	NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	m3	71,00	0,03981684	0 %	2,83
7	20	Kanalizacija	m3	71,00	0,30526246	13 %	21,67
8	27	NZR za izgradnju kanalizacije	m3	71,00	0,15926737	0 %	11,31
9	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
10	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							153,06

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10,11,24,27 i 28 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	86,14
Obračunati PDV 13%	11,20
Neoporezivo	66,91
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	164,24

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Datum dospijeća: 20.05.2022.

Mjesec računa: travanj/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12204019

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220401

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG broj brojila: 000039, datum očitavanja: 30.04.2022, početno stanje: 1032, završno stanje: 1063					
1	1	Voda	m3	31,00	0,84809875	13 %	26,29
2	2	Naknada za korištenje	m3	31,00	0,37826000	0 %	11,73
3	3	Naknada za zaštitu	m3	31,00	0,17917579	0 %	5,55
4	9	NZR regionalnih objekata vodoopskrbe	m3	31,00	0,11148716	0 %	3,46
5	10	NZR lokalnih objekata vodoopskrbe	m3	31,00	0,07432477	0 %	2,30
6	11	NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	m3	31,00	0,03981684	0 %	1,23
7	20	Kanalizacija	m3	31,00	0,30526246	13 %	9,46
8	27	NZR za izgradnju kanalizacije	m3	31,00	0,15926737	0 %	4,94
9	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
10	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							69,21

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10,11,24,27 i 28 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	40,00
Obračunati PDV 13%	5,20
Neoporezivo	29,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	74,41

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.05.2022. - 31.05.2022.

Datum dospijeća: 24.06.2022.

Mjesec računa: svibanj/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12205015

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220501 prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279	ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG						
broj brojila: 000039, datum očitanja: 31.05.2022, početno stanje: 1063, završno stanje: 1096							
1	1	Voda	m3	33,00	0,84809875	13 %	27,99
2	2	Naknada za korištenje	m3	33,00	0,37826000	0 %	12,48
3	3	Naknada za zaštitu	m3	33,00	0,17917579	0 %	5,91
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	33,00	0,15130400	0 %	4,99
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	33,00	0,07432477	0 %	2,45
6	20	Odvodnja	m3	33,00	0,30526246	13 %	10,07
7	24	NZR odvodnja	m3	33,00	0,22430155	0 %	7,40
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33

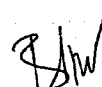
Ukupno (EUR): 75,54

Stavke pod šifrom 2,3,4,9 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	42,31
Obračunati PDV 13%	5,50
Neoporezivo	33,24
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	81,05

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.




Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.06.2022. - 30.06.2022.

Datum dospijeca: 15.07.2022.

Mjesec računa: lipanj/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12206011

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220601

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG					
		broj brojila: 000039, datum očitavanja: 30.06.2022, početno stanje: 1096, završno stanje: 1133					
1	1	Voda	m3	37,00	0,84809875	13 %	31,38
2	2	Naknada za korištenje	m3	37,00	0,37826000	0 %	14,00
3	3	Naknada za zaštitu	m3	37,00	0,17917579	0 %	6,63
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	37,00	0,15130400	0 %	5,60
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	37,00	0,07432477	0 %	2,75
6	20	Odvodnja	m3	37,00	0,30526246	13 %	11,29
7	24	NZR odvodnja	m3	37,00	0,22430155	0 %	8,30
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							84,20

Stavke pod šifrom 2,3,4,9 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	46,92
Obračunati PDV 13%	6,10
Neoporezivo	37,27
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	90,29

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.




RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220701 prijepis računa

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Datum dospijeća: 19.08.2022.

Mjesec računa: srpanj/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12207018

Partner: 92381

OIB: 70761838189

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG

GOSPODARSKA ULICA 2

42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
1	92	Zatezna kamata				0 %	17,09
Ukupno (EUR):							17,09

99279 ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG

broj brojila: 000039, datum očitavanja: 31.07.2022, početno stanje: 1133, završno stanje: 1157

2	1	Voda	m3	24,00	0,84809875	13 %	20,35
3	2	Naknada za korištenje	m3	24,00	0,37826000	0 %	9,08
4	3	Naknada za zaštitu	m3	24,00	0,17917579	0 %	4,30
5	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	24,00	0,15130400	0 %	3,63
6	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	24,00	0,07432477	0 %	1,78
7	20	Odvodnja	m3	24,00	0,30526246	13 %	7,33
8	24	NZR odvodnja	m3	24,00	0,22430155	0 %	5,38
9	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
10	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							56,10

Stavke pod šifrom 2,3,4,9 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	31,93
Obračunati PDV 13%	4,15
Neoporezivo	41,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	77,34

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.08.2022. - 31.08.2022.

Datum dospjeća: 22.09.2022.

Mjesec računa: kolovoz/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12208014

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220801

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG broj brojila: 000039, datum očitavanja: 31.08.2022, početno stanje: 1157, završno stanje: 1185					
1	1	Voda	m3	28,00	0,84809875	13 %	23,75
2	2	Naknada za korištenje	m3	28,00	0,37826000	0 %	10,59
3	3	Naknada za zaštitu	m3	28,00	0,17917579	0 %	5,02
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	28,00	0,15130400	0 %	4,24
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	28,00	0,07432477	0 %	2,08
6	20	Odvodnja	m3	28,00	0,30526246	13 %	8,55
7	24	NZR odvodnja	m3	28,00	0,22430155	0 %	6,28
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33

Ukupno (EUR): 64,76

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	36,54
Obračunati PDV 13%	4,75
Neoporezivo	28,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	69,50

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.09.2022. - 30.09.2022.

Datum dospijeca: 19.10.2022.

Mjesec računa: rujan/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12209010

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1220901

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG broj brojila: 000039, datum očitavanja: 30.09.2022, početno stanje: 1185, završno stanje: 1206					
1	1	Voda	m3	21,00	0,84809875	13 %	17,81
2	2	Naknada za korištenje	m3	21,00	0,37826000	0 %	7,94
3	3	Naknada za zaštitu	m3	21,00	0,17917579	0 %	3,76
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	21,00	0,15130400	0 %	3,18
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	21,00	0,07432477	0 %	1,56
6	20	Odvodnja	m3	21,00	0,30526246	13 %	6,41
7	24	NZR odvodnja	m3	21,00	0,22430155	0 %	4,71
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							49,62

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	28,47
Obračunati PDV 13%	3,70
Neoporezivo	21,15
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	53,32

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1221001

prijepis računa

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.10.2022. - 31.10.2022.

Datum dospijeca: 19.11.2022.

Mjesec računa: listopad/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12210019

Partner: 92381

OIB: 70761838189

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG

GOSPODARSKA ULICA 2

42230 LUDBREG

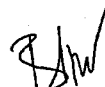
REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG					
		broj brojila: 000039, datum očitavanja: 31.10.2022, početno stanje: 1206, završno stanje: 1232					
1	1	Voda	m3	26,00	0,84809875	13 %	22,05
2	2	Naknada za korištenje	m3	26,00	0,37826000	0 %	9,83
3	3	Naknada za zaštitu	m3	26,00	0,17917579	0 %	4,66
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	26,00	0,15130400	0 %	3,93
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	26,00	0,07432477	0 %	1,93
6	20	Odvodnja	m3	26,00	0,30526246	13 %	7,94
7	24	NZR odvodnja	m3	26,00	0,22430155	0 %	5,83
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							60,42

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	34,23
Obračunati PDV 13%	4,45
Neoporezivo	26,19
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	64,88

Fakturira: Blümschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.




Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Datum dospijeća: 19.12.2022.

Mjesec računa: studeni/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12211015

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1221101

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
1	92	Zatezna kamata				0 %	23,40
Ukupno (EUR):							23,40

99279 ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG

broj brojila: 000039, datum očitavanja: 30.11.2022, početno stanje: 1232, završno stanje: 1258

2	1	Voda	m3	26,00	0,84809875	13 %	22,05
3	2	Naknada za korištenje	m3	26,00	0,37826000	0 %	9,83
4	3	Naknada za zaštitu	m3	26,00	0,17917579	0 %	4,66
5	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	26,00	0,15130400	0 %	3,93
6	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	26,00	0,07432477	0 %	1,93
7	20	Odvodnja	m3	26,00	0,30526246	13 %	7,94
8	24	NZR odvodnja	m3	26,00	0,22430155	0 %	5,83
9	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
10	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							60,42

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	34,23
Obračunati PDV 13%	4,45
Neoporezivo	49,59
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	88,27

Fakturira: Blumschein Danijela

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.12.2022. - 31.12.2022.

Datum dospijeća: 19.01.2023.

Mjesec računa: prosinac/2022.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12212011

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1221201

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279	ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG						
broj brojila: 000039, datum očitanja: 31.12.2022, početno stanje: 1258, završno stanje: 1281							
1	1	Voda	m3	23,00	0,84809875	13 %	19,51
2	2	Naknada za korištenje	m3	23,00	0,37826000	0 %	8,70
3	3	Naknada za zaštitu	m3	23,00	0,17917579	0 %	4,12
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	23,00	0,15130400	0 %	3,48
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	23,00	0,07432477	0 %	1,71
6	20	Odvodnja	m3	23,00	0,30526246	13 %	7,02
7	24	NZR odvodnja	m3	23,00	0,22430155	0 %	5,16
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,91990179	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,32722808	13 %	1,33

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	30,78
Obračunati PDV 13%	4,00
Neoporezivo	23,17
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	57,95

Fakturira: Šipek Maja

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Datum dospijeća: 17.02.2023.

Mjesec računa: siječanj/2023.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12301014

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1230101

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG

GOSPODARSKA ULICA 2

42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279		ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG					
		broj brojila: 000039, datum očitavanja: 31.01.2023, početno stanje: 1281, završno stanje: 1285					
1	1	Voda	m3	4,00	0,84810000	13 %	3,39
2	2	Naknada za korištenje	m3	4,00	0,37826000	0 %	1,51
3	3	Naknada za zaštitu	m3	4,00	0,17917579	0 %	0,72
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	4,00	0,15130000	0 %	0,61
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	4,00	0,07432000	0 %	0,30
6	20	Odvodnja	m3	4,00	0,30526000	13 %	1,22
7	24	NZR odvodnja	m3	4,00	0,22430000	0 %	0,90
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,92000000	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,33000000	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							12,90

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	8,86
Obračunati PDV 13%	1,15
Neoporezivo	4,04
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	14,05

Fakturira: Šipek Maja

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.




Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Datum dospijeća: 17.03.2023.

Mjesec računa: veljača/2023.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12302010

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1230201

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG
GOSPODARSKA ULICA 2
42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
1	92	Zatezna kamata				0 %	12,57
Ukupno (EUR):							12,57

99279 ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG

broj brojila: 000039, datum očitavanja: 28.02.2023, početno stanje: 1285, završno stanje: 1320

2	1	Voda	m3	35,00	0,84810000	13 %	29,68
3	2	Naknada za korištenje	m3	35,00	0,37826000	0 %	13,24
4	3	Naknada za zaštitu	m3	35,00	0,17917579	0 %	6,27
5	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	35,00	0,15130000	0 %	5,30
6	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	35,00	0,07432000	0 %	2,60
7	20	Odvodnja	m3	35,00	0,30526000	13 %	10,68
8	24	NZR odvodnja	m3	35,00	0,22430000	0 %	7,85
9	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,92000000	13 %	2,92
10	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,33000000	13 %	1,33
Ukupno (EUR):							79,87

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	44,61
Obračunati PDV 13%	5,80
Neoporezivo	47,83
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	98,24

Fakturira: Šipek Maja

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.



Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 11.04.2023.

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.03.2023. - 31.03.2023.

Datum dospijeća: 19.04.2023.

Mjesec računa: ožujak/2023.

Poziv na broj: HR01 2-92381-12303017

Partner: 92381

OIB: 70761838189

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj 92381/1230301

prijepis računa

ROVOKOP d.o.o.

LUDBREG

GOSPODARSKA ULICA 2

42230 LUDBREG

REDNI BROJ	ŠIFRA USLUGE	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	STOPA PDV-a	IZNOS BEZ PDV-a (EUR)
99279	ROVOKOP d.o.o., ISTOČNA ZONA BB, LUDBREG						
broj brojila: 000039, datum očitanja: 31.03.2023, početno stanje: 1320, završno stanje: 1343							
1	1	Voda	m3	23,00	0,84810000	13 %	19,51
2	2	Naknada za korištenje	m3	23,00	0,37826000	0 %	8,70
3	3	Naknada za zaštitu	m3	23,00	0,17917579	0 %	4,12
4	9	NZR vodoopskrba centralna	m3	23,00	0,15130000	0 %	3,48
5	10	NZR vodoopskrba lokalna	m3	23,00	0,07432000	0 %	1,71
6	20	Odvodnja	m3	23,00	0,30526000	13 %	7,02
7	24	NZR odvodnja	m3	23,00	0,22430000	0 %	5,16
8	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	2,92000000	13 %	2,92
9	94	Fiksni dio cijene - odvodnja	mj.	1,00	1,33000000	13 %	1,33
UKUPNO (EUR):							53,95

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10 i 24 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV 13%	30,78
Obračunati PDV 13%	4,00
Neoporezivo	23,17
UKUPAN IZNOS RAČUNA (EUR)	57,95

Fakturira: Šipek Maja

Uprava: Bruno Ister, dipl.ing.el.






Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Javni bilježnik
Lana Mihinjač
Varaždin

Jedinstveni identifikator prijedloga: 102715-2022
Sudski predmet: Ovr-1475/2022
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-123/2022

Javni bilježnik Lana Mihinjač, Varaždin, Braće Radić 6
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 379,95 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Varaždinu, dana 22.03.2022.

Javni bilježnik
Lana Mihinjač

LANA
MIHINJ
AČ

Digitally signed by LANA
MIHINJAČ
DN: c=HR, o=JAVNI
BILJEŽNIK LANA MIHINJAČ,
2.5.4.97=HR81328580074,
l=VARAŽDIN, sn=MIHINJAČ,
givenName=LANA,
cn=LANA MIHINJAČ,
serialNumber=HR81328580
074.2.25
Date: 2022.03.22 09:55:25
+01'00'

LOUČEOT L.O.O.

Broj zapisa: **eb308-337b1**

Kontrolni broj: **05b45-df6c8-03986**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Varaždinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: **102715-2022**

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	VARKOM d.d.
OIB	39048902955
Adresa sjedišta	Trg Bana Jelačića 15, 42000 Varaždin
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Bruno Ister
OIB	89355482758
Adresa prebivališta/sjedišta	Trg bana Jelačića 13, 42000 Varaždin
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	ROVOKOP - d.o.o.
OIB	70761838189
Adresa sjedišta	Gospodarska 2, 42230 Ludbreg
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	Daliborka Džinić
OIB	09273044230
Adresa prebivališta/sjedišta	Struga 16, 42230 Struga
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	Samir Džinić
OIB	04030273508
Adresa prebivališta/sjedišta	Struga 16, 42230 Struga
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	izvod iz poslovnih knjiga
Datum isprave	28.02.2022.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	dospjele a neplaćene tražbine s osnova računa za popravak oštećenih priključaka na javni vodoopskrbni sustav u razdoblju od 01.08.2020. do 30.11.2021. godine
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	2.226,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.226,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-193220

Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	443,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	443,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-193320
Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	2.408,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.408,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-193420

Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	2.238,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.11.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.238,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-223220
Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	2.612,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.11.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.612,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-223320

Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	3.354,58 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.354,58 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-261820
Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	286,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	286,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-261920

Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	1.586,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.586,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-262020
Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	2.126,48 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.126,48 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-262120

Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	2.449,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.449,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-279020
Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	2.769,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.769,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-279120

Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	1.772,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.772,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21221
Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	3.772,28 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.772,28 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21321

Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	523,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	523,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21421
Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	1.928,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.928,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21521

Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	307,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	307,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21621
Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	4.652,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	05.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.652,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-21721

Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	315,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	315,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-48421
Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	2.832,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	30.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.832,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-48521

Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	1.565,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.565,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-72921
Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	1.693,60 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.693,60 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-73021

Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	5.142,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	31.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.142,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-172021
Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	1.521,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	31.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.521,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-172121

Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	1.847,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	31.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.847,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-172221
Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	6.309,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	31.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.309,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-172321

Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	2.854,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	29.09.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.854,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-230821
Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	5.865,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
Početak tijeka kamate	01.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.865,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-327721

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
HRK	65.396,44	0,00	0,00	65.396,44

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku ROVOKOP - d.o.o., OIB: 70761838189, Gospodarska 2, 42230 Ludbreg, da ovrhovoditelju VARKOM d.d., OIB: 39048902955, Trg Bana Jelačića 15, 42000 Varaždin:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.226,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-193220, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 443,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-193320, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.408,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-193420, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.238,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.11.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-223220, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.612,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.11.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-223320, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 3.354,58 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-261820, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 286,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-261920, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.586,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-262020, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.126,48 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na

račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-262120, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.449,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-279020, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.769,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-279120, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.772,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21221, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 3.772,28 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21321, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 523,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21421, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.928,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21521, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 307,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21621, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 4.652,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-21721, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 315,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-48421, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.832,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-48521, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.565,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-72921, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.693,60 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-73021, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 5.142,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-172021, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.521,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-172121, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 1.847,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-172221, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 6.309,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-172321, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 2.854,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.09.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na

račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-230821, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, izvod iz poslovnih knjiga, namiri tražbinu u iznosu od 5.865,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-327721, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 379,95 HRK uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR3623400091110181847, model HR01, s pozivom na broj 1-200797-327721, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTEJ

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

ROVOKOP - d.o.o.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujem naknade javnog bilježnika	75,00 HRK	1	75,00 HRK	25,00 %	93,75 HRK
Ostatak naknade	228,96 HRK	1	228,96 HRK	25,00 %	286,20 HRK
Trošak daljnjih dostava	25,00 HRK	0	0,00 HRK	25,00 %	0,00 HRK
Ukupno					379,95 HRK

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	379,95 HRK
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	VARKOM d.d.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3623400091110181847
Model	HR01
Poziv na broj	1-200797-327721

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o zastupanju; ovrhovoditelj: VARKOM d.d., zastupnik: Bruno Ister
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	punomoć - digitalni potpis - Andrija Bedenik.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	19,8 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	505224868c9887fd6ec03a91da93dcfc648e667a85cf16146ac11a1d00d16c48

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	izvod iz poslovnih knjiga - ROVOKOP - d.o.o..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	83,6 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	f155387b7fdd572d86172ed2bf6c6ec8fdd8a7934b56f2fedc09af8806bce873

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 01.03.2022.

ANDRIJA Digitalno potpisao:
BEDENIK ANDRIJA BEDENIK
Datum: 2022.03.01
10:39:51 +01'00'

Broj zapisa: **3c4-603a1**

Kontrolni broj: **01efb-bb945-fadd7**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Izračun zateznih kamata

Izračun je napravljen na dan **13.04.2023** uz pomoć web aplikacije kalkulatori.hr.

Izračun je isključivo informativnog karaktera te se ne može koristiti u druge svrhe.

prijava u predstečaj St-89/2023

Datum izračuna:

24.03.2023

Vrsta izračuna:

Izračun zateznih kamata za pravnu osobu

Dužnik:

ROVOKOP - d.o.o.
Gospodarska ulica 2
42230 Ludbreg

Rekapitulacija

Glavnica (24)	58.260,56HRK
Kamate	8.600,63HRK
Uplate	0,00HRK
Ukupni dug	66.861,19HRK

Pregled izračuna

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2232/VR1/1		31.10.2020		179,12	0,00	179,12
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.11.2020 - 31.12.2020	179,12	61	7,89%	2,36	2,36	181,48
01.01.2021 - 30.06.2021	179,12	181	7,75%	6,88	9,25	188,37
01.07.2021 - 31.12.2021	179,12	184	7,61%	6,87	16,12	195,24
01.01.2022 - 30.06.2022	179,12	181	7,49%	6,65	22,77	201,89
01.07.2022 - 31.12.2022	179,12	184	7,31%	6,60	29,37	208,49
01.01.2023 - 24.03.2023	179,12	83	10,50%	4,28	33,65	212,77

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2233/VR1/1		31.10.2020		2.612,00	0,00	2.612,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.11.2020 - 31.12.2020	2.612,00	61	7,89%	34,44	34,44	2.646,44
01.01.2021 - 30.06.2021	2.612,00	181	7,75%	100,38	134,82	2.746,82
01.07.2021 - 31.12.2021	2.612,00	184	7,61%	100,20	235,03	2.847,03
01.01.2022 - 30.06.2022	2.612,00	181	7,49%	97,02	332,04	2.944,04
01.07.2022 - 31.12.2022	2.612,00	184	7,31%	96,25	428,30	3.040,30
01.01.2023 - 24.03.2023	2.612,00	83	10,50%	62,37	490,66	3.102,66

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2618/VR1/1		29.12.2020		3.354,58	0,00	3.354,58
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.12.2020 - 31.12.2020	3.354,58	2	7,89%	1,45	1,45	3.356,03
01.01.2021 - 30.06.2021	3.354,58	181	7,75%	128,92	130,37	3.484,95
01.07.2021 - 31.12.2021	3.354,58	184	7,61%	128,69	259,06	3.613,64
01.01.2022 - 30.06.2022	3.354,58	181	7,49%	124,60	383,66	3.738,24
01.07.2022 - 31.12.2022	3.354,58	184	7,31%	123,62	507,28	3.861,86
01.01.2023 - 24.03.2023	3.354,58	83	10,50%	80,10	587,37	3.941,95

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2619/VR1/1		29.12.2020		286,00	0,00	286,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.12.2020 - 31.12.2020	286,00	2	7,89%	0,12	0,12	286,12
01.01.2021 - 30.06.2021	286,00	181	7,75%	10,99	11,12	297,12
01.07.2021 - 31.12.2021	286,00	184	7,61%	10,97	22,09	308,09
01.01.2022 - 30.06.2022	286,00	181	7,49%	10,62	32,71	318,71
01.07.2022 - 31.12.2022	286,00	184	7,31%	10,54	43,25	329,25
01.01.2023 - 24.03.2023	286,00	83	10,50%	6,83	50,08	336,08

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2620/VR1/1			29.12.2020	1.586,00	0,00	1.586,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.12.2020 - 31.12.2020	1.586,00	2	7,89%	0,69	0,69	1.586,69
01.01.2021 - 30.06.2021	1.586,00	181	7,75%	60,95	61,64	1.647,64
01.07.2021 - 31.12.2021	1.586,00	184	7,61%	60,84	122,48	1.708,48
01.01.2022 - 30.06.2022	1.586,00	181	7,49%	58,91	181,39	1.767,39
01.07.2022 - 31.12.2022	1.586,00	184	7,31%	58,44	239,83	1.825,83
01.01.2023 - 24.03.2023	1.586,00	83	10,50%	37,87	277,70	1.863,70

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2621/VR1/1		29.12.2020		2.126,48	0,00	2.126,48
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.12.2020 - 31.12.2020	2.126,48	2	7,89%	0,92	0,92	2.127,40
01.01.2021 - 30.06.2021	2.126,48	181	7,75%	81,72	82,64	2.209,12
01.07.2021 - 31.12.2021	2.126,48	184	7,61%	81,58	164,22	2.290,70
01.01.2022 - 30.06.2022	2.126,48	181	7,49%	78,98	243,20	2.369,68
01.07.2022 - 31.12.2022	2.126,48	184	7,31%	78,36	321,56	2.448,04
01.01.2023 - 24.03.2023	2.126,48	83	10,50%	50,77	372,34	2.498,82

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 2790/VR1/1		22.01.2021	2.449,00	0,00	2.449,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.01.2021 - 30.06.2021	2.449,00	159	7,75%	82,68	82,68	2.531,68
01.07.2021 - 31.12.2021	2.449,00	184	7,61%	93,95	176,63	2.625,63
01.01.2022 - 30.06.2022	2.449,00	181	7,49%	90,96	267,59	2.716,59
01.07.2022 - 31.12.2022	2.449,00	184	7,31%	90,25	357,84	2.806,84
01.01.2023 - 24.03.2023	2.449,00	83	10,50%	58,47	416,31	2.865,31

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2791/VR1/1		22.01.2021		2.769,00	0,00	2.769,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.01.2021 - 30.06.2021	2.769,00	159	7,75%	93,48	93,48	2.862,48
01.07.2021 - 31.12.2021	2.769,00	184	7,61%	106,23	199,71	2.968,71
01.01.2022 - 30.06.2022	2.769,00	181	7,49%	102,85	302,56	3.071,56
01.07.2022 - 31.12.2022	2.769,00	184	7,31%	102,04	404,59	3.173,59
01.01.2023 - 24.03.2023	2.769,00	83	10,50%	66,11	470,71	3.239,71

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 212/VR1/1		04.03.2021	1.772,00	0,00	1.772,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	1.772,00	118	7,75%	44,40	44,40	1.816,40
01.07.2021 - 31.12.2021	1.772,00	184	7,61%	67,98	112,38	1.884,38
01.01.2022 - 30.06.2022	1.772,00	181	7,49%	65,82	178,19	1.950,19
01.07.2022 - 31.12.2022	1.772,00	184	7,31%	65,30	243,49	2.015,49
01.01.2023 - 24.03.2023	1.772,00	83	10,50%	42,31	285,80	2.057,80

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 213/VR1/1		04.03.2021		3.772,28	0,00	3.772,28
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	3.772,28	118	7,75%	94,51	94,51	3.866,79
01.07.2021 - 31.12.2021	3.772,28	184	7,61%	144,71	239,23	4.011,51
01.01.2022 - 30.06.2022	3.772,28	181	7,49%	140,11	379,34	4.151,62
01.07.2022 - 31.12.2022	3.772,28	184	7,31%	139,01	518,35	4.290,63
01.01.2023 - 24.03.2023	3.772,28	83	10,50%	90,07	608,42	4.380,70

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 214/VR1/1			04.03.2021	523,00	0,00	523,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	523,00	118	7,75%	13,10	13,10	536,10
01.07.2021 - 31.12.2021	523,00	184	7,61%	20,06	33,17	556,17
01.01.2022 - 30.06.2022	523,00	181	7,49%	19,43	52,59	575,59
01.07.2022 - 31.12.2022	523,00	184	7,31%	19,27	71,87	594,87
01.01.2023 - 24.03.2023	523,00	83	10,50%	12,49	84,35	607,35

Stavka / Opis	Datum			Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 215/VR1/1	04.03.2021			1.928,00	0,00	1.928,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	1.928,00	118	7,75%	48,31	48,31	1.976,31
01.07.2021 - 31.12.2021	1.928,00	184	7,61%	73,96	122,27	2.050,27
01.01.2022 - 30.06.2022	1.928,00	181	7,49%	71,61	193,88	2.121,88
01.07.2022 - 31.12.2022	1.928,00	184	7,31%	71,05	264,93	2.192,93
01.01.2023 - 24.03.2023	1.928,00	83	10,50%	46,03	310,96	2.238,96

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 216/VR1/1		04.03.2021	307,00	0,00	307,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	307,00	118	7,75%	7,69	7,69	314,69
01.07.2021 - 31.12.2021	307,00	184	7,61%	11,78	19,47	326,47
01.01.2022 - 30.06.2022	307,00	181	7,49%	11,40	30,87	337,87
01.07.2022 - 31.12.2022	307,00	184	7,31%	11,31	42,18	349,18
01.01.2023 - 24.03.2023	307,00	83	10,50%	7,33	49,52	356,52

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
2 GLAVNICA: RAČUN 217/VR1/1			04.03.2021	4.652,00	0,00	4.652,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.03.2021 - 30.06.2021	4.652,00	118	7,75%	116,55	116,55	4.768,55
01.07.2021 - 31.12.2021	4.652,00	184	7,61%	178,46	295,02	4.947,02
01.01.2022 - 30.06.2022	4.652,00	181	7,49%	172,79	467,80	5.119,80
01.07.2022 - 31.12.2022	4.652,00	184	7,31%	171,43	639,23	5.291,23
01.01.2023 - 24.03.2023	4.652,00	83	10,50%	111,07	750,31	5.402,31

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 484/VR1/1			29.03.2021	315,00	0,00	315,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.03.2021 - 30.06.2021	315,00	93	7,75%	6,22	6,22	321,22
01.07.2021 - 31.12.2021	315,00	184	7,61%	12,08	18,30	333,30
01.01.2022 - 30.06.2022	315,00	181	7,49%	11,70	30,00	345,00
01.07.2022 - 31.12.2022	315,00	184	7,31%	11,61	41,61	356,61
01.01.2023 - 24.03.2023	315,00	83	10,50%	7,52	49,13	364,13

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 485/VR1/1		29.03.2021		2.832,00	0,00	2.832,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.03.2021 - 30.06.2021	2.832,00	93	7,75%	55,92	55,92	2.887,92
01.07.2021 - 31.12.2021	2.832,00	184	7,61%	108,64	164,57	2.996,57
01.01.2022 - 30.06.2022	2.832,00	181	7,49%	105,19	269,75	3.101,75
01.07.2022 - 31.12.2022	2.832,00	184	7,31%	104,36	374,11	3.206,11
01.01.2023 - 24.03.2023	2.832,00	83	10,50%	67,62	441,73	3.273,73

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 729/VR1/1		30.04.2021	1.565,00	0,00	1.565,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.05.2021 - 30.06.2021	1.565,00	61	7,75%	20,27	20,27	1.585,27
01.07.2021 - 31.12.2021	1.565,00	184	7,61%	60,04	80,31	1.645,31
01.01.2022 - 30.06.2022	1.565,00	181	7,49%	58,13	138,44	1.703,44
01.07.2022 - 31.12.2022	1.565,00	184	7,31%	57,67	196,11	1.761,11
01.01.2023 - 24.03.2023	1.565,00	83	10,50%	37,37	233,47	1.798,47

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 730/VR1/1		30.04.2021		1.693,60	0,00	1.693,60
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.05.2021 - 30.06.2021	1.693,60	61	7,75%	21,94	21,94	1.715,54
01.07.2021 - 31.12.2021	1.693,60	184	7,61%	64,97	86,91	1.780,51
01.01.2022 - 30.06.2022	1.693,60	181	7,49%	62,90	149,81	1.843,41
01.07.2022 - 31.12.2022	1.693,60	184	7,31%	62,41	212,22	1.905,82
01.01.2023 - 24.03.2023	1.693,60	83	10,50%	40,44	252,66	1.946,26

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 1720/VR1/1		30.07.2021	5.142,50	0,00	5.142,50	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.07.2021 - 31.12.2021	5.142,50	154	7,61%	165,12	165,12	5.307,62
01.01.2022 - 30.06.2022	5.142,50	181	7,49%	191,00	356,12	5.498,62
01.07.2022 - 31.12.2022	5.142,50	184	7,31%	189,50	545,62	5.688,12
01.01.2023 - 24.03.2023	5.142,50	83	10,50%	122,79	668,41	5.810,91

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 1721/VR1/1		30.07.2021		1.521,00	0,00	1.521,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.07.2021 - 31.12.2021	1.521,00	154	7,61%	48,84	48,84	1.569,84
01.01.2022 - 30.06.2022	1.521,00	181	7,49%	56,49	105,33	1.626,33
01.07.2022 - 31.12.2022	1.521,00	184	7,31%	56,05	161,38	1.682,38
01.01.2023 - 24.03.2023	1.521,00	83	10,50%	36,32	197,70	1.718,70

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 1722/VR1/1		30.07.2021	1.847,00	0,00	1.847,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.07.2021 - 31.12.2021	1.847,00	154	7,61%	59,30	59,30	1.906,30
01.01.2022 - 30.06.2022	1.847,00	181	7,49%	68,60	127,91	1.974,91
01.07.2022 - 31.12.2022	1.847,00	184	7,31%	68,06	195,97	2.042,97
01.01.2023 - 24.03.2023	1.847,00	83	10,50%	44,10	240,07	2.087,07

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 1723/VR1/1		30.07.2021		6.309,00	0,00	6.309,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.07.2021 - 31.12.2021	6.309,00	154	7,61%	202,57	202,57	6.511,57
01.01.2022 - 30.06.2022	6.309,00	181	7,49%	234,33	436,90	6.745,90
01.07.2022 - 31.12.2022	6.309,00	184	7,31%	232,49	669,39	6.978,39
01.01.2023 - 24.03.2023	6.309,00	83	10,50%	150,64	820,03	7.129,03

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 2308/VR1/1			28.09.2021	2.854,00	0,00	2.854,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
29.09.2021 - 31.12.2021	2.854,00	94	7,61%	55,93	55,93	2.909,93
01.01.2022 - 30.06.2022	2.854,00	181	7,49%	106,00	161,94	3.015,94
01.07.2022 - 31.12.2022	2.854,00	184	7,31%	105,17	267,11	3.121,11
01.01.2023 - 24.03.2023	2.854,00	83	10,50%	68,14	335,25	3.189,25

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 3277/VR1/1		31.12.2021		5.865,00	0,00	5.865,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.01.2022 - 31.12.2021	5.865,00	0	7,49%	0,00	0,00	5.865,00
01.01.2022 - 30.06.2022	5.865,00	181	7,49%	217,84	217,84	6.082,84
01.07.2022 - 31.12.2022	5.865,00	184	7,31%	216,13	433,97	6.298,97
01.01.2023 - 24.03.2023	5.865,00	83	10,50%	140,04	574,00	6.439,00

Izračun zateznih kamata

Izračun je napravljen na dan **13.04.2023** uz pomoć web aplikacije kalkulatori.hr.

Izračun je isključivo informativnog karaktera te se ne može koristiti u druge svrhe.

obračun - prijava u predstečajni postupak 6 St-89/2023 - vodne usluge

Datum izračuna:

24.03.2023

Vrsta izračuna:

Izračun zateznih kamata za pravnu osobu

Dužnik:

ROVOKOP - d.o.o.
Gospodarska ulica 2
42230 Ludbreg

Rekapitulacija

Glavnica (13)	1.087,16EUR
Kamate	54,96EUR
Uplate	0,00EUR
Ukupni dug	1.142,12EUR

Pregled izračuna

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220201		23.03.2022	153,62	0,00	153,62	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
24.03.2022 - 30.06.2022	153,62	99	7,49%	3,12	3,12	156,74
01.07.2022 - 31.12.2022	153,62	184	7,31%	5,66	8,78	162,40
01.01.2023 - 24.03.2023	153,62	83	10,50%	3,67	12,45	166,07

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220301			22.04.2022	164,24	0,00	164,24
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.04.2022 - 30.06.2022	164,24	69	7,49%	2,33	2,33	166,57
01.07.2022 - 31.12.2022	164,24	184	7,31%	6,05	8,38	172,62
01.01.2023 - 24.03.2023	164,24	83	10,50%	3,92	12,30	176,54

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220401			20.05.2022	74,41	0,00	74,41
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
21.05.2022 - 30.06.2022	74,41	41	7,49%	0,63	0,63	75,04
01.07.2022 - 31.12.2022	74,41	184	7,31%	2,74	3,37	77,78
01.01.2023 - 24.03.2023	74,41	83	10,50%	1,78	5,14	79,55

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220501		24.06.2022	81,05	0,00	81,05	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.06.2022 - 30.06.2022	81,05	6	7,49%	0,10	0,10	81,15
01.07.2022 - 31.12.2022	81,05	184	7,31%	2,99	3,09	84,14
01.01.2023 - 24.03.2023	81,05	83	10,50%	1,94	5,02	86,07

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220601			15.07.2022	90,29	0,00	90,29
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
16.07.2022 - 31.12.2022	90,29	169	7,31%	3,06	3,06	93,35
01.01.2023 - 24.03.2023	90,29	83	10,50%	2,16	5,21	95,50

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220701		19.08.2022	77,34	0,00	77,34	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
20.08.2022 - 31.12.2022	77,34	134	7,31%	2,08	2,08	79,42
01.01.2023 - 24.03.2023	77,34	83	10,50%	1,85	3,92	81,26

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati		Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220801		22.09.2022	69,50	0,00		69,50
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.09.2022 - 31.12.2022	69,50	100	7,31%	1,39	1,39	70,89
01.01.2023 - 24.03.2023	69,50	83	10,50%	1,66	3,05	72,55

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1220901			19.10.2022	53,32	0,00	53,32
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
20.10.2022 - 31.12.2022	53,32	73	7,31%	0,78	0,78	54,10
01.01.2023 - 24.03.2023	53,32	83	10,50%	1,27	2,05	55,37

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN BROJ 92381/1221001			19.11.2022	64,88	0,00	64,88
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
20.11.2022 - 31.12.2022	64,88	42	7,31%	0,55	0,55	65,43
01.01.2023 - 24.03.2023	64,88	83	10,50%	1,55	2,09	66,97

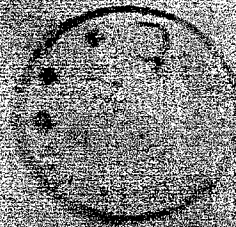
Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: 92381/1221101		19.12.2022		88,27	0,00	88,27
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
20.12.2022 - 31.12.2022	88,27	12	7,31%	0,21	0,21	88,48
01.01.2023 - 24.03.2023	88,27	83	10,50%	2,11	2,32	90,59

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: 92381/1221201			19.01.2023	57,95	0,00	57,95
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
20.01.2023 - 24.03.2023	57,95	64	10,50%	1,07	1,07	59,02

Štavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: 92381/1230101		17.02.2023		14,05	0,00	14,05
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
18.02.2023 - 24.03.2023	14,05	35	10,50%	0,14	0,14	14,19

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: 92381/1230201			17.03.2023	98,24	0,00	98,24
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
18.03.2023 - 24.03.2023	98,24	7	10,50%	0,20	0,20	98,44

POŠTARINA PLAĆENA
HP-a d.d. U POŠTANSKOM
UREDU 42000 VARAŽDIN



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRILIKU I PODUJMA
I POHRANU OSNOVA I PLAGNE
ZAGREB

14.04.2023

PREDSTAVNI NAGODJE
PRIMANJE I OPIREMA POSTE

KLASA

UP. BROJ

Financijska agencija
Regionalni centar Zagreb
Ulica Grada Vukovog 20
10000 Zagreb

AR

varkom
VARAZDIN 1 d.o.o.

R RF 75111529 8 HR

