**FINANCIJSKA AGENCIJA**
OIB: 85821130368
**Mažuranićevo šetalište 24b, Split**
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
29 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-15/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-1085

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Splitu**
Poslovni broj spisa **St-431/2026-20**

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

**PODACI O VJEROVNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv
**Vodovod i kanalizacija d.o.o.** _____
**OIB 56826138353** _____
Adresa / sjedište
**Hercegovačka 8, Split** _____

**PODACI O DUŽNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv
**STUDENAC d.o.o.** _____
**OIB: 02023029348** _____
Adresa / sjedište
**Četvrt Ribnjak 17, Omiš** _____

**PODACI O TRAŽBINI:**
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)
Izvod otvorenih stavaka na dan **29.09.2026.** godine
Iznos dospjele tražbine _____ **4.815,68** (EUR)
Glavnica _____ **4.815,68** (EUR)
Kamate _____ (EUR)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Izvod otvorenih stavaka na dan **29.09.2026.** godine
Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (EUR)
Naziv ovršne isprave
_____

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine _____ (EUR)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Direktor

_____

Ivica Perić, dipl.ing.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split

U Splitu, 26.10.2026. godine

VODOVOD I KANALIZACIJA
S P L I T

**Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split**
**Split, 19.10.2026 g.**
**Broj:VIK-25-2026/68**

**STUDENAC D.O.O.**
**Četvrt Ribnjak 17, Omiš**
**OIB: 02023029348**

Prijava portraživanja u postupak predstečajne nagodbe pokrenut Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu; poslovni broj: St-431/2026-20

**Predmet:** Potraživanja od STUDENAC D.O.O. na dan 29.09.2026 g.

| Opis | Iznos |
|---|---|
| Glavnica | 4.815,68 € |
| **SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:** | **4.815,68 €** |

Rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora:

Vedrana Igrec, dipl.oec.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 3

Privitak:
- Izvod otvorenih stavaka za šifru korisnika 4001801 na dan 29.09.2026 g. (x3)

**Vodovod i kanalizacija** d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
t. 021 545 - 900
e. info@vik-split.hr
**www.vik-split.hr**

# Izvod otvorenih stavaka na dan 29.09.2026.

Za: STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Hrvatska

**KUPAC** 4001801 - STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ

**MJESTO KUPCA** 0302449 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 409623
**ADRESA** PUT FIRULA br. 39

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7337-VODA-1 | SISP VODA | 05 4096231-7337-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 13,22 |
| 148200-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4096231-148200-0226 | 12.02.2026. | 14.03.2026. | 11,80 |
| 269997-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 11,32 |
| 1002749-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.09.2026. | 10.10.2026. | 13,34 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **49,68** |

**MJESTO KUPCA** 0404950 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 0404950
**ADRESA** ŠIBENSKA br. 23

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 16104-VODA-1 | SISP VODA | 05 04049500-16104-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 11,21 |
| 142176-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 04049500-142176-0226 | 11.02.2026. | 13.03.2026. | 11,67 |
| 265594-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.03.2026. | 10.04.2026. | 11,41 |
| 1025065-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 11,57 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **45,86** |

**MJESTO KUPCA** 0453064 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 133437-2
**ADRESA** VRANJIČKI PUT br. 8

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 77148-VODA-1 | SISP VODA | 05 13343726-77148-0126 | 29.01.2026. | 28.02.2026. | 15,48 |
| 170308-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 13343726-170308-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 13,37 |
| 300532-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 8,70 |
| 910242-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 19.08.2026. | 18.09.2026. | 14,16 |
| 1022074-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 8,71 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **60,42** |

**MJESTO KUPCA** 0521507 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 0521507
**ADRESA** GETALDIĆEVA br. 4

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 48296-VODA-1 | SISP VODA | 05 05215072-48296-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 16,75 |
| 173024-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 05215072-173024-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 14,47 |
| 297380-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 14,13 |
| 902544-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.08.2026. | 17.09.2026. | 18,14 |
| 1026793-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 14,18 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **77,67** |

**MJESTO KUPCA** 0523402 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 0523402
**ADRESA** GETALDIĆEVA br. 27

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 48410-VODA-1 | SISP VODA | 05 05234026-48410-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 5,93 |
| 173143-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 05234026-173143-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 6,10 |
| 297499-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 5,93 |
| 414532-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 17.04.2026. | 17.05.2026. | 5,93 |
| 1026914-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 5,95 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **29,84** |

**MJESTO KUPCA** 0523437 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 4005476
**ADRESA** GETALDIĆEVA br. 27

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 48898-VODA-1 | SISP VODA | 05 40054764-48898-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 11,36 |
| 173188-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 40054764-173188-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 9,04 |
| 297545-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 8,70 |
| 1026961-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 14,15 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **43,25** |

**MJESTO KUPCA** 0616001 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 4005674
**ADRESA** VINOGRADSKA br. 53

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 51442-VODA-1 | SISP VODA | 05 40056740-51442-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 23,87 |
| 174158-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 40056740-174158-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 22,05 |
| 298995-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 18,84 |
| 923625-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 21.08.2026. | 20.09.2026. | 26,59 |
| 1028649-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 26,62 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **117,97** |

**MJESTO KUPCA** 100149 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 909138
**ADRESA** BANA JELAČIĆA br. 1

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511409655 | SISP VODA | | 30.12.2025. | 29.01.2026. | 8,92 |
| 10435-VODA-1 | SISP VODA | 05 9091386-10435-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 7,03 |
| 168732-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9091386-168732-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 11,90 |
| 303325-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 19.03.2026. | 18.04.2026. | 9,56 |
| 954318-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.08.2026. | 27.09.2026. | 20,80 |
| 1057765-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.09.2026. | 22.10.2026. | 20,48 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **78,69** |

**MJESTO KUPCA** 1005228 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 144325
**ADRESA** TRG MEJDAN br. Kod br. 2

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511392830 | SISP VODA | | 24.12.2025. | 23.01.2026. | 4,69 |
| 79654-VODA-1 | SISP VODA | 05 1443259-79654-0126 | 29.01.2026. | 28.02.2026. | 23,56 |
| 199809-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1443259-199809-0226 | 24.02.2026. | 26.03.2026. | 8,76 |
| 322548-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.03.2026. | 23.04.2026. | 11,51 |
| 462166-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.04.2026. | 28.05.2026. | 9,21 |
| 945845-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 27.08.2026. | 26.09.2026. | 14,25 |
| 1069357-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.09.2026. | 23.10.2026. | 17,09 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **89,07** |

**MJESTO KUPCA** 101018 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 4001801-2
**ADRESA** DONJI MUĆ br. 195

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 45513-VODA-1 | SISP VODA | 05 400180120-45513-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 25,72 |
| 130901-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 400180120-130901-0226 | 10.02.2026. | 12.03.2026. | 14,50 |
| 242663-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 21,23 |
| 974712-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 21,31 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **82,76** |

**MJESTO KUPCA** 101918 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 143957
**ADRESA** KNEZA TRPIMIRA br. 45

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 100664-VODA-1 | SISP VODA | 05 1439570-664-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 15,37 |
| 217259-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1439570-217259-0226 | 27.02.2026. | 29.03.2026. | 8,70 |
| 317192-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.03.2026. | 22.04.2026. | 11,41 |
| 929433-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.08.2026. | 23.09.2026. | 11,41 |
| 1064831-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.09.2026. | 23.10.2026. | 14,15 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **61,04** |

**MJESTO KUPCA** 132960 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 133437
**ADRESA** TUČEPSKA br. 2

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 19124-VODA-1 | SISP VODA | 05 1334379-19124-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 30,20 |
| 111727-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1334379-111727-0226 | 04.02.2026. | 06.03.2026. | 27,59 |
| 249335-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 27,63 |
| 975484-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 33,17 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **118,59** |

| MJESTO KUPCA | 134020 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 527618 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | VUKOVARSKA br. 75 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511399552 | SISP VODA | | 27.12.2025. | 26.01.2026. | 11,29 |
| 97472-VODA-1 | SISP VODA | 05 5276187-97472-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 23,56 |
| 206474-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 5276187-206474-0226 | 25.02.2026. | 27.03.2026. | 16,84 |
| 319020-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.03.2026. | 22.04.2026. | 11,41 |
| 1017947-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 16,97 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 80,07 |

| MJESTO KUPCA | 1416618 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 4001801-3 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | DR.FRANJE TUĐMANA br. 34 C | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100-VODA-1 | SISP VODA | 05 400180138-3100-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 13,11 |
| 145377-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 400180138-145377-0226 | 11.02.2026. | 13.03.2026. | 10,61 |
| 246855-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 10,67 |
| 1011995-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.09.2026. | 11.10.2026. | 8,24 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 42,63 |

| MJESTO KUPCA | 1443054 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 1443054 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA br. 38 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 100445-VODA-1 | SISP VODA | 05 14430541-445-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 20,76 |
| 217142-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 14430541-217142-0226 | 27.02.2026. | 29.03.2026. | 11,41 |
| 317302-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.03.2026. | 22.04.2026. | 11,41 |
| 929364-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.08.2026. | 23.09.2026. | 14,13 |
| 1064732-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.09.2026. | 23.10.2026. | 19,57 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 77,28 |

| MJESTO KUPCA | 156405 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 535131 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | DUBROVAČKA br. 10 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 23936-VODA-1 | SISP VODA | 05 5351316-23936-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 14,05 |
| 147857-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 5351316-147857-0226 | 12.02.2026. | 14.03.2026. | 16,98 |
| 989374-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 14,20 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 45,23 |

| MJESTO KUPCA | 160338 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 160338 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | ŠPERUN br. 5 PROD.5 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6756-VODA-1 | SISP VODA | 05 1603388-6756-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 11,52 |
| 144291-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1603388-144291-0226 | 11.02.2026. | 13.03.2026. | 9,17 |
| 244954-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 11,53 |
| 988436-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 19,71 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 51,93 |

| MJESTO KUPCA | 163203 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 215218 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | PUT DUBOKE GARME br. 2 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 105297-VODA-1 | SISP VODA | 05 2152185-105297-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 18,57 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 18,57 |

| MJESTO KUPCA | 166798 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 166799 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | OBALA BANA BERISLAVIĆA br. 7 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511361153 | SISP VODA | | 19.12.2025. | 18.01.2026. | 8,61 |
| 53395-VODA-1 | SISP VODA | 05 1667998-53395-0126 | 27.01.2026. | 26.02.2026. | 11,36 |
| 184591-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1667998-184591-0226 | 20.02.2026. | 22.03.2026. | 11,59 |
| 279696-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 13.03.2026. | 12.04.2026. | 8,70 |
| 1007764-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.09.2026. | 11.10.2026. | 6,01 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 46,27 |

| MJESTO KUPCA | 1878271 | NALOG ZA FAKTURIRANJE | 1878271 |
|---|---|---|---|
| ADRESA | ANTE RUDANA br. 47 | | |

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511359266 | SISP VODA | | 19.12.2025. | 18.01.2026. | 38,09 |
| 89274-VODA-1 | SISP VODA | 05 18782710-89274-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 65,98 |
| 178020-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 18782710-178020-0226 | 19.02.2026. | 21.03.2026. | 47,71 |
| 295232-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 17.03.2026. | 16.04.2026. | 55,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 933073-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.08.2026. | 23.09.2026. | 116,04 |
| 1023414-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 52,21 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 375,37 |

**MJESTO KUPCA** 249637 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 384257
**ADRESA** ZAGRADA br. 8

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 115984-VODA-1 | SISP VODA | 05 3842576-115984-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 13,67 |
| 1033566-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 16.09.2026. | 16.10.2026. | 15,94 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 29,61 |

**MJESTO KUPCA** 2723907 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 5001712
**ADRESA** BELASOVA br. 1

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 977628-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 23,08 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 23,08 |

**MJESTO KUPCA** 368357 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 427637
**ADRESA** BANA JELAČIĆA br. 61

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511381181 | SISP VODA | | 23.12.2025. | 22.01.2026. | 8,21 |
| 73303-VODA-1 | SISP VODA | 05 4276370-73303-0126 | 29.01.2026. | 28.02.2026. | 13,25 |
| 215544-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4276370-215544-0226 | 26.02.2026. | 28.03.2026. | 10,82 |
| 941647-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 26.08.2026. | 25.09.2026. | 30,93 |
| 1062549-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.09.2026. | 22.10.2026. | 48,57 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 111,78 |

**MJESTO KUPCA** 387424 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 437760
**ADRESA** GAŠPINA MLINICA br. 57

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 41344-VODA-1 | SISP VODA | 05 4377605-41344-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 10,17 |
| 128895-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4377605-128895-0226 | 10.02.2026. | 12.03.2026. | 9,72 |
| 256910-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 6,03 |
| 973120-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 6,06 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 31,98 |

**MJESTO KUPCA** 387715 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 756818
**ADRESA** PUT SV.IŽIDORA br. 34 A

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 972483-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 22,33 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 22,33 |

**MJESTO KUPCA** 390252 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 408608
**ADRESA** BRAĆE RADIĆA br. 63

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 32414-VODA-1 | SISP VODA | 05 4086082-32414-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 22,54 |
| 130249-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4086082-130249-0226 | 10.02.2026. | 12.03.2026. | 15,72 |
| 258200-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 19,79 |
| 974117-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 52,92 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 110,97 |

**MJESTO KUPCA** 402677 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 402677
**ADRESA** BANA JELAČIĆA br. 27

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 45039-VODA-1 | SISP VODA | 05 4026772-45039-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 4,22 |
| 167215-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4026772-167215-0226 | 17.02.2026. | 19.03.2026. | 88,48 |
| 272773-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 115,43 |
| 1026694-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 15,10 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 223,23 |

**MJESTO KUPCA** 420921 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 431417
**ADRESA** TOLSTOJEVA br. 29

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 54770-VODA-1 | SISP VODA | 05 4314174-54770-0126 | 27.01.2026. | 26.02.2026. | 4,93 |
| 196996-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4314174-196996-0226 | 24.02.2026. | 26.03.2026. | 5,96 |
| 318277-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 23.03.2026. | 22.04.2026. | 6,10 |
| 919000-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 20.08.2026. | 19.09.2026. | 8,68 |
| 1033011-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 16.09.2026. | 16.10.2026. | 7,43 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 33,10 |

MJESTO KUPCA 438175 NALOG ZA FAKTURIRANJE 438175
ADRESA PUT BRIGA br. KOD 18

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 39160-VODA-1 | SISP VODA | 05 4381750-39160-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 69,24 |
| 241614-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 135,54 |
| 997610-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 09.09.2026. | 09.10.2026. | 162,58 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 367,36 |

MJESTO KUPCA 444999 NALOG ZA FAKTURIRANJE 451500
ADRESA KRLEŽINA br. 43 A

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 26418-VODA-1 | SISP VODA | 05 4515005-26418-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 22,12 |
| 143574-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4515005-143574-0226 | 11.02.2026. | 13.03.2026. | 14,65 |
| 242498-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 11,41 |
| 990414-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 22,29 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 70,47 |

MJESTO KUPCA 474379 NALOG ZA FAKTURIRANJE 474379
ADRESA SV.MIHOVILA br. 54

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 30920-VODA-1 | SISP VODA | 05 4743792-30920-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 11,81 |
| 171630-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 4743792-171630-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 15,78 |
| 261456-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.03.2026. | 10.04.2026. | 8,20 |
| 996004-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 09.09.2026. | 09.10.2026. | 8,22 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 44,01 |

MJESTO KUPCA 480859 NALOG ZA FAKTURIRANJE 161858
ADRESA RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 26

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 49250-VODA-1 | SISP VODA | 05 1618580-49250-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 43,68 |
| 173035-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1618580-173035-0226 | 18.02.2026. | 20.03.2026. | 41,25 |
| 297391-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 18.03.2026. | 17.04.2026. | 46,68 |
| 1026805-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 41,40 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 173,01 |

MJESTO KUPCA 494528 NALOG ZA FAKTURIRANJE 505367
ADRESA VINKOVAČKA br. 3

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 943548-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 26.08.2026. | 25.09.2026. | 38,19 |
| 1058076-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.09.2026. | 22.10.2026. | 30,71 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 68,90 |

MJESTO KUPCA 521250 NALOG ZA FAKTURIRANJE 969187
ADRESA STARČEVIĆEVA br. 8

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 50067-VODA-1 | SISP VODA | 05 9691871-50067-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 22,13 |
| 163597-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9691871-163597-0226 | 17.02.2026. | 19.03.2026. | 17,25 |
| 280684-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 13.03.2026. | 12.04.2026. | 14,13 |
| 1002540-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.09.2026. | 10.10.2026. | 14,16 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 67,67 |

MJESTO KUPCA 529260 NALOG ZA FAKTURIRANJE 552118
ADRESA DON FRANE BULIĆA br. 65

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 44285-VODA-1 | SISP VODA | 05 5521181-44285-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 14,21 |
| 152987-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 5521181-152987-0226 | 13.02.2026. | 15.03.2026. | 12,13 |
| 272180-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 11,53 |
| 1008953-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.09.2026. | 11.10.2026. | 11,59 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 49,46 |

MJESTO KUPCA 555458 NALOG ZA FAKTURIRANJE 977066
ADRESA MARKA KAŽOTIĆA br. 4

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 994558-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 10,62 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 10,62 |

**MJESTO KUPCA** 636023 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 978562
**ADRESA** PUT MAVARČICE br. BB

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8350-VODA-1 | SISP VODA | 05 9785620-8350-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 18,84 |
| 247875-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 16,42 |
| 994210-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 29,02 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **64,28** |

**MJESTO KUPCA** 726538 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 965618
**ADRESA** PETRA KREŠIMIRA IV br. 21

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511386704 | SISP VODA | | 23.12.2025. | 22.01.2026. | 10,12 |
| 93783-VODA-1 | SISP VODA | 05 9656189-93783-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 23,96 |
| 224248-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9656189-224248-0226 | 28.02.2026. | 30.03.2026. | 14,29 |
| 466344-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.04.2026. | 28.05.2026. | 12,37 |
| 962674-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 31.08.2026. | 30.09.2026. | 20,44 |
| 1055115-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 21.09.2026. | 21.10.2026. | 19,26 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **100,44** |

**MJESTO KUPCA** 728399 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 935938
**ADRESA** TRG EUGENA BUKTENICE br. 1

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 40606-VODA-1 | SISP VODA | 05 9359389-40606-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 5,68 |
| 330884-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 25.03.2026. | 24.04.2026. | 6,10 |
| 1020301-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 7,44 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **19,22** |

**MJESTO KUPCA** 728410 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 775495
**ADRESA** TRG EUGENA BUKTENICE br. 1

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511284102 | SISP VODA | | 30.11.2025. | 30.12.2025. | 57,96 |
| 64832-VODA-1 | SISP VODA | 05 7754957-64832-0126 | 28.01.2026. | 27.02.2026. | 88,87 |
| 1020203-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 186,16 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **332,99** |

**MJESTO KUPCA** 812198 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 673998
**ADRESA** BANA JELAČIĆA br. KOD 24

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 272878-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 67,41 |
| 1027552-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 30,78 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **98,19** |

**MJESTO KUPCA** 812238 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 674018
**ADRESA** BANA JELAČIĆA br. 17

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511355235 | SISP VODA | | 18.12.2025. | 17.01.2026. | 11,51 |
| 272879-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 27,33 |
| 1026699-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 15.09.2026. | 15.10.2026. | 3,28 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **42,12** |

**MJESTO KUPCA** 842584 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 219857
**ADRESA** ODESKA br. 5

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 37402-VODA-1 | SISP VODA | 05 2198576-37402-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 5,97 |
| 164763-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 2198576-164763-0226 | 17.02.2026. | 19.03.2026. | 6,09 |
| 253961-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 5,99 |
| 994938-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 09.09.2026. | 09.10.2026. | 8,72 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **26,77** |

**MJESTO KUPCA** 887198 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 967571
**ADRESA** VARICA br. 12

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 39512-VODA-1 | SISP VODA | 05 9675710-39512-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 18,14 |
| 241924-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 25,64 |
| 997902-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 09.09.2026. | 09.10.2026. | 167,72 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **211,50** |

MJESTO KUPCA 916499 NALOG ZA FAKTURIRANJE 949318
ADRESA JOSIPA JOVIĆA br. 17

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511396404 | SISP VODA | | 24.12.2025. | 23.01.2026. | 8,60 |
| 77944-VODA-1 | SISP VODA | 05 9493182-77944-0126 | 29.01.2026. | 28.02.2026. | 19,44 |
| 198787-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9493182-198787-0226 | 24.02.2026. | 26.03.2026. | 41,57 |
| 933536-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.08.2026. | 23.09.2026. | 16,84 |
| 1055936-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 21.09.2026. | 21.10.2026. | 16,86 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 103,31 |

MJESTO KUPCA 92097 NALOG ZA FAKTURIRANJE 136897
ADRESA SINJSKA br. 5

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511377313 | SISP VODA | | 23.12.2025. | 22.01.2026. | 14,98 |
| 106450-VODA-1 | SISP VODA | 05 1368974-106450-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 20,37 |
| 225438-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 1368974-225438-0226 | 28.02.2026. | 30.03.2026. | 16,92 |
| 475944-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 30.04.2026. | 30.05.2026. | 3,17 |
| 966740-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 31.08.2026. | 30.09.2026. | 17,64 |
| 1084316-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.09.2026. | 28.10.2026. | 21,13 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 94,21 |

MJESTO KUPCA 952090 NALOG ZA FAKTURIRANJE 978561
ADRESA PUT MAVARČICE br. 13 a

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 247874-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 11,26 |
| 994209-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 19,99 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 31,25 |

MJESTO KUPCA 962395 NALOG ZA FAKTURIRANJE 962395
ADRESA POLJ.KNEZA TRPIMIRA br. 6

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511414176 | SISP VODA | | 31.12.2025. | 30.01.2026. | 18,01 |
| 146048-VODA-1 | SISP VODA | 05 9623957-146048-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 36,16 |
| 238030-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.02.2026. | 30.03.2026. | 29,91 |
| 702129-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 26.06.2026. | 26.07.2026. | 16,84 |
| 967167-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 31.08.2026. | 30.09.2026. | 31,28 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 132,20 |

MJESTO KUPCA 963606 NALOG ZA FAKTURIRANJE 970926
ADRESA F.TUĐMANA br. 854

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511389596 | SISP VODA | | 23.12.2025. | 22.01.2026. | 8,72 |
| 73818-VODA-1 | SISP VODA | 05 9709266-73818-0126 | 29.01.2026. | 28.02.2026. | 16,99 |
| 215204-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9709266-215204-0226 | 26.02.2026. | 28.03.2026. | 11,56 |
| 931745-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 24.08.2026. | 23.09.2026. | 14,33 |
| 1061466-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.09.2026. | 22.10.2026. | 14,42 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 66,02 |

MJESTO KUPCA 965400 NALOG ZA FAKTURIRANJE 965401
ADRESA TRONDHEIMSKA br. 2

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 37439-VODA-1 | SISP VODA | 05 9654011-37439-0126 | 26.01.2026. | 25.02.2026. | 14,05 |
| 165168-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9654011-165168-0226 | 17.02.2026. | 19.03.2026. | 11,84 |
| 267994-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 11.03.2026. | 10.04.2026. | 14,13 |
| 1003120-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.09.2026. | 10.10.2026. | 14,18 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 54,20 |

MJESTO KUPCA 966110 NALOG ZA FAKTURIRANJE 966110
ADRESA MASTRINKA br. 1

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 115669-VODA-1 | SISP VODA | 05 9661107-115669-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 20,46 |
| 1033416-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 16.09.2026. | 16.10.2026. | 24,67 |
| | | | | Ukupno za mjesto kupca EUR: | 45,13 |

MJESTO KUPCA 967083 NALOG ZA FAKTURIRANJE 975811
ADRESA MOSORSKA ULICA br. 48

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 31156-VODA-1 | SISP VODA | 05 9758119-31156-0126 | 23.01.2026. | 22.02.2026. | 14,33 |
| 175548-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9758119-175548-0226 | 19.02.2026. | 21.03.2026. | 11,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277605-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 12.03.2026. | 11.04.2026. | 8,84 |
| 764208-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 13.07.2026. | 12.08.2026. | 11,66 |
| 1021439-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 7,53 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **54,33** |

**MJESTO KUPCA** 967497 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 967498
**ADRESA** F.TUĐMANA br. KOD 750

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 14552-VODA-1 | SISP VODA | 05 9674985-14552-0126 | 22.01.2026. | 21.02.2026. | 10,75 |
| 144931-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9674985-144931-0226 | 11.02.2026. | 13.03.2026. | 8,63 |
| 292191-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 17.03.2026. | 16.04.2026. | 8,30 |
| 988011-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 8,33 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **36,01** |

**MJESTO KUPCA** 968677 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 968700
**ADRESA** DOMOVINSKOG RATA br. 17 a

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511390247 | SISP VODA | | 23.12.2025. | 22.01.2026. | 11,40 |
| 101652-VODA-1 | SISP VODA | 05 9687009-1652-0126 | 31.01.2026. | 02.03.2026. | 11,68 |
| 207800-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9687009-207800-0226 | 25.02.2026. | 27.03.2026. | 5,93 |
| 437314-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.04.2026. | 22.05.2026. | 25,41 |
| 1037886-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 17.09.2026. | 17.10.2026. | 36,58 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **91,00** |

**MJESTO KUPCA** 969265 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 969266
**ADRESA** DUBROVAČKA br. 51

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 989510-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 08.09.2026. | 08.10.2026. | 12,53 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **12,53** |

**MJESTO KUPCA** 969527 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 969528
**ADRESA** ILOČKA br. 19

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 943511-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 26.08.2026. | 25.09.2026. | 3,28 |
| 1057997-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 22.09.2026. | 22.10.2026. | 3,28 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **6,56** |

**MJESTO KUPCA** 977557 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 977559
**ADRESA** PUJANKE br. 24 B

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018741-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 14.09.2026. | 14.10.2026. | 16,86 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **16,86** |

**MJESTO KUPCA** 978011 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 978013
**ADRESA** KRALJA ZVONIMIRA br. 85

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2222-VODA-1 | SISP VODA | 05 9780130-2222-0126 | 21.01.2026. | 20.02.2026. | 22,26 |
| 134474-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9780130-134474-0226 | 10.02.2026. | 12.03.2026. | 32,50 |
| 250177-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 10.03.2026. | 09.04.2026. | 19,55 |
| 975576-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 07.09.2026. | 07.10.2026. | 19,62 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **93,93** |

**MJESTO KUPCA** 981177 **NALOG ZA FAKTURIRANJE** 981178
**ADRESA** MEJAŠI II br. 9 A, B, C, D

| Broj računa | Vrsta dokumenta | Broj vezanog dokumenta | Datum dokumenta | Dospijeće | Iznos otvorenog salda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511370818 | SISP VODA | | 20.12.2025. | 19.01.2026. | 16,73 |
| 87403-VODA-1 | SISP VODA | 05 9811788-87403-0126 | 30.01.2026. | 01.03.2026. | 15,37 |
| 216779-VODA-1 | REDOVNI VODA | 05 9811788-216779-0226 | 27.02.2026. | 29.03.2026. | 8,70 |
| 960268-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 31.08.2026. | 30.09.2026. | 6,06 |
| 1079932-VODA-1 | REDOVNI VODA | | 28.09.2026. | 28.10.2026. | 6,00 |
| | | | | **Ukupno za mjesto kupca EUR:** | **52,86** |

| Ukupno za kupca: | 4.815,68 |
|---|---|

Pošiljalac izvoda:

_____ M.P.

_____
(mjesto i datum)

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki:

_____ M.P.

_____
(mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ eura iz sljedećih razloga:

---

---

_____
(mjesto i datum)

AR




SOR ST 2 D
21000PU 21000

*RH039104559HR*

0,00 EUR 3,32 EUR
77g 21000 27.10.2026. 16:46:09 1/1

**Financijska agencija**

**Mažuranićevo šetalište 24b**

**21000 Split**

šalje: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split

AR