

**DOSTAVA:****Stečajni upravitelj
DIEGO DEBELJUH
LAGINJINA 6
52100 PULA**

Korisnik vodnih usluga:

**KALTENBERG ADRIA D.O.O. u stečaju
OIB: 74525360508
Sjedište: PRIMORJE 39/2, 51222 BAKAR
Šifra korisnika: 1442
Adresa priključka: KUKULJANOVO 336, KUKULJANOVO
Šifra priključka: 58444100 Odvodnja: Da**

Račun za vodne usluge broj: 1442-020059615-237 pružene u listopadu 2023.

U Rijeci, 31.10.2023

Datum dospijeca: 27.11.2023

	Vodomjer	Datum očitavanja	Stanje	Prethodno	Utrošak	Odbitak	Dodatak	Ostaje
Vodne usluge	4522	Procjena za 10.2023	341	341	0	0	0	0
Vodne usluge	2202995	Procjena za 10.2023	44	43	1	0	0	1

Opis	Količina	JM	Cijena (EUR)	Iznos (EUR)
01 javna vodoopskrba - fiksni dio	1		2,50	2,50
02 javna odvodnja otpadnih voda - fiksni dio	1		0,84	0,84
03 javna vodoopskrba - varijabilni dio	1	m3	1,10	1,10
04 javna odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio	1	m3	0,64	0,64
05 naknade za razvoj	1	m3	0,37	0,37
06 naknada za korištenje voda	1	m3	0,378260	0,38
Osnovica za PDV (01+02+03+04)				5,08
PDV 13%				0,66
Neoporezivo (05+06+07)				0,75
Zatezne kamate neoporezive				0,03

UKUPAN IZNOS RAČUNA**EUR 6,52**

(1 EUR = 7,53450 KN)

KN 49,12

Obračunao: Matej Panić, bacc.oec.

Odgovorna osoba: Andrej Marochini, dipl. ing. grad.

U smislu čl. 31. st. 2 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrihe na temelju vjerodostojne isprave

KALTENBERG ADRIA D.O.O. u
stečaju
PRIMORJE 39/2
51222 BAKAR

EUR

6,52**6,52****POTVRDA O UPLATI**

KALTENBERG ADRIA D.O.O. u stečaju

HR1524020061500259958

HR1524020061500259958

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
DOLAC 14
51000 RIJEKA

HR01

1442-020059615-237

HR01 1442-020059615-237

WTER

Račun za vodne usluge pružene u listopadu 2023.
Dospijeca: 27.11.2023
Iznos KN: 49,12 (1 EUR = 7,53450 KN)Račun za vodne usluge pružene u listopadu
2023.



Marinići 79, 51216 VIŠKOVO, CROATIA • OIB: 40806207849 • tel: +385 51 630 111 • fax: +385 51 630 173 • info@profitconsult.hr

OIB : 40806207849 PDV ID : HR40806207849

Viškovo, 31.10.2023 14:37:55

Datum računa : 31.10.2023

RAČUN 439/1/1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

Mjesto isporuke : **Viškovo**
 Datum isporuke : **31.10.2023** Skladište : **1**
 Dospijeće plaćanja : **20.11.2023**
 Poziv na broj plaćanja: **439-2023-558**
 Otpremni dokument :
 OIB/PDV ID : **74525360508**

KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju

Kukuljanovo 336
51227 KUKULJANOVO

HRVATSKA
OIB: 74525360508

Uplata na IBAN : **HR6224840081105068726**
 Narudžba :
 Operater **ANA ĆUBELIĆ**
 Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	154	Obračun dohotka (JOPPD, SEPA) dodatni, po obračunu	kom	1,000	12,00	12,00	25,00
2.	153	Obračun drugog dohotka, po osobi	kom	1,000	8,00	8,00	25,00
3.	65	SNU (povezivanje JOPPD obrazaca)	kom	3,000	3,00	9,00	25,00
4.	66	SNU (povezivanje JOPPD obrazaca - stavke	kom	14,000	0,40	5,60	25,00
	%	osnovica					
	25,00	34,60					8,65
						Vrijednost bez PDV-a :	34,60
						Iznos PDV-a :	8,65
						UKUPNO SA PDV-om : EUR	43,25

Ukupno u HRK: 325,87
 Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Izradio : ANA ĆUBELIĆ

Odgovorna osoba: Ćubelić Ana





KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu

Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb

OIB: 35596498125

Tel: + 385 99 35 76 876

ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22

RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun R-1 br. 3289-02-2023

Datum računa: 31.10.2023
Valuta računa: 30.11.2023
Mjesto izd. računa: Zagreb
Datum isporuke: 31.10.2023
Dat. i vr. izd. računa: 06.11.2023 13:05

KALTENBERG ADRIA d.o.o.

Laginjina 6
51227 Pula

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 74525360508

USLUGA ZA 10-2023

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	01	TEHNIČKA ZAŠTITA - USLUGA DC	PAU	1,0000	39,82	25,00		39,82
Ukupno								39,82
			A	Osnovica: 39,82	stopa: 25,00	porez iznosi		9,96
IZNOS RAČUNA								49,78
(Tečaj: 7,53450)								375,07 Kn

Molimo da u poziv na broj upišete: **12240-3289-02**

POSLOVNI PROSTOR, Kukuljanovo

Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijea obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Suzana Antunović

Klemm sigurnost d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu

Zagreb, Drage Gervaisa 3, Tel: +385(1)3700233, Fax: +385(1)3700533, financije@klemmsecurity.hr, www.klemmsecurity.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Ti-07/7319-2, MBS 080454549, temeljni kapital: 1.020.000,00 kn uplaćen u cijelosti,

članovi uprave: Ivan Timek, PDV br: HR35596498125

IBAN: RBA HR7524840081105604805, PBZ HR2123400091110579138, ERSTE HR6724020061100593317

Addiko Bank HR7125000091101353369, HPB HR8523900011100898871, OTP HR8724070001100413920, SBERBANK HR7025030071111000090

RAČUN br. 601-18-7

Poziv na broj 2023-601
Datum izdavanja 16.11.2023 10:27
Mjesto izdavanja RIJEKA
Datum isporuke 16.11.2023
Dospijeeće 30.11.2023
Žiro račun HR0423400091110785084 Swift:PBZGHR2X
Banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB / Por. broj 47543791758 /
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN

KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju
KUKULJANOVO 336
51227 KUKULJANOVO
OIB 74525360508

Porezni broj

RB	Usluga	Količina	JM	Brutto jed.cijena	Rabat %	Jed.cijena bez PDV-a	PDV %	Ukupno	EUR
1	Knjigovodstvene usluge-paušal Knjigovodstvene usluge za 11/2023.	1	Kom	465,00		465,00	25,00	465,00	

Ukupna netto vrijednost	465,00
Ukupno rabat	0,00
Oslobodeno PDV	0,00
Osnovica PDV 25%	465,00
Ukupan PDV 25%	116,25
Sveukupno	581,25

4.379,43 HRK po tečaju: 7,53450

Slovima petstoosamdesetjedan euro dvadesetpet cent

Fakturirao

Potpisao

KATICA STARČEVIĆ

EMANUEL IVKOVIĆ

Obračun prema naplaćenim naknadama

BAKAR, Primorje 39
Telefon: 051/455-725
Fax: 051/455-741
MB: 02562235
OIB: 31708325678
IBAN: HR7824020061800400007
SWIFT: ESBCHR22

Osoba: 38800
OIB: 74525360508

KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju

KUKULJANOVO 336
51227 KUKULJANOVO

Primalac: DEBELJUH DIEGO - stečajni upravitelj
LAGINJINA 6
52100 PULA

R A Č U N: KA23-1198

Tarifa	Mj.G.	Površina(m2)	Iznos
., BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	8943,00	99,55
VO VODNA NAKNADA POSLOVNI			
., BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	8943,00	593,01
KP KOMUNALNA NAKNADA POSL.PROSTOR			
ZATEZNA KAMATA			0,09
XX			0,58

Kamata 0,67 EUR
Ukupno 693,23

693,23 EUR / 5.223,14 HRK po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

PDV nije obračunat u skladu s čl.6.st.5. Zakona o PDV-u.

PDV na kamate nije obračunat u skladu s čl. 7. i 8. Zakona o PDV-u i čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u

Datum računa: 31.10.2023
Vrijeme računa: 09:34:47
Dospijeće: 10.11.2023
Plaćanje u korist: GRAD BAKAR
IBAN: HR7824020061800400007
Poziv na broj: HR24 5770-38800-1198

Pročelnica:
Iva Mažohnić, mag.oec.



Kaltenberg Adria d.o.o. u stečaju
Kukuljanovo 336
51223 ŠKRLJEVO

RAČUN 781-002-20

Nadnevak računa 28.11.2023
13:48
Nadnevak isporuke 28.11.2023
Dospijeeće 28.12.2023
Mjesto izdavanja: Rijeka

OIB 74525360508 MB:
K152

Plaćanje Transakcijski račun

software

PROIZVOD-USLUGA	JM	Količina	Jed. cijena	Rabat	Vrijednost
0196 NAJAM LICENCI APLIKATIVNOG RJEŠENJA Zakup licenci i infrastrukture za studeni 2023 prema Ugovoru o zakupu licenci aplikativnog rješenja Virga 2020-02 Aneks 2	KOM	1	300,00	0,00	300,00
Ukupno					300,00
Rabat					0,00
Osnovica 25%					300,00
Porez 25%					75,00
Ukupno za račun EUR					375,00

Obračun prema naplaćenim naknadama

Oznaka operatera 00

Odgovorna osoba:
NEREA PULIĆ



NAPOMENA: u slučaju nepodmirenja dugovanja, obračunat ćemo zatezne kamate.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 0402 33057. Matični broj: 21401531
Temeljni kapital društva iznosi 520.800,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Član uprave - direktor: Nerea Pulić
Izvornik ove elektroničke isprave i njegova preslika na papiru izrađeni su sukladno čl. 9. i 10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

BAKAR, Primorje 39
Telefon: 051/455-725
Fax: 051/455-741
MB: 02562235
OIB: 31708325678
IBAN: HR7824020061800400007
SWIFT: ESBCHR22

Osoba: 38800
OIB: 74525360508

KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju
KUKULJANOVO 336
51227 KUKULJANOVO

Primalac: DEBELJUH DIEGO - stečajni upravitelj
LAGINJINA 6
52100 PULA

R A Č U N: KA23-3382

Tarifa	Mj.G.	Površina(m2)	Iznos
ZATEZNA KAMATA	.	.	0,41
XX	.	.	0,02
1865, BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	1699,00	21,20
VO VODNA NAKNADA POSLOVNI			
1865, BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	1699,00	410,78
KP KOMUNALNA NAKNADA POSL.PROSTOR			

Kamata 0,43 EUR
Ukupno 432,41

432,41 EUR / 3.257,99 HRK po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

PDV nije obračunat u skladu s čl.6.st.5. Zakona o PDV-u.

PDV na kamate nije obračunat u skladu s čl. 7. i 8. Zakona o PDV-u i čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u

Datum računa: 31.10.2023
Vrijeme računa: 09:34:47
Dospijeće: 10.11.2023
Plaćanje u korist: GRAD BAKAR
IBAN: HR7824020061800400007
Poziv na broj: HR24 5770-38800-3382

Pročelnica:
Iva Mažohnić, mag.oec.





Iskon Internet d.d.
Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. 0800 1000 - Fax +385 1 6000 777
OIB: 36779353407
IBAN: HR9423600001502355727
www.iskon.hr

Vaš račun za 11/2023

Zagreb, 30.11.2023.

R-1: **1075293/POSL3/1**
Poziv na broj: **202311-1935120-0284636**
Korisnički broj: **1935120** OIB: **74525360508**

Kaltenberg Adria d.o.o. u stečaju
KUKULJANOVO 336
51227 KUKULJANOVO

Ukupno za platiti **257,05 €**

Rok plaćanja **15.12.2023.**

Na dan ... podmireni su svi Vaši dospjeli računi.
Hvala!

Vaši podaci za uplatu su: IBAN HR9423600001502355727
s pozivom na broj: **HR01 202311-1935120-0284636**

Tip	Opis usluge	Količina	Trajanje	Iznos (€)
Naknade	Iskon.Internet - 50 Mbps	mjesečno	01.11.23 - 30.11.23	195,09
	Najam routera	mjesečno	01.11.23 - 30.11.23	0,10
	DDOS specijalist	mjesečno	01.11.23 - 30.11.23	20,90
Popusti	DDOS specijalist - umanjenje	-	01.11.23 - 30.11.23	-10,45
Ukupno:				205,64
Neoporezivi iznos:				0,00
Osnovica za porez:				205,64
PDV 25%:				51,41
Ukupno s porezom:				257,05
IZNOS RAČUNA: 11/23				257,05

Obavijest

Poštovani, od 1. siječnja 2024. godine Iskon će kao zaseban brand nastaviti poslovati kao dio Hrvatskog Telekom. Ova promjena ni na koji način neće utjecati na usluge i uvjete koje imate dogovorene kod nas. Više informacija potražite na poledini.

UKUPNO ZA PLATITI: 257,05

Informacije o računu izražene u kunama

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos računa 11/23: 1936,74 HRK
Ukupno za platiti: 1936,74 HRK

Potpis ovlaštene osobe:

Vaši podaci za uplatu su: IBAN
HR9423600001502355727
s pozivom na broj:
HR01 202311-1935120-0284636



BAKAR, Primorje 39
Telefon: 051/455-725
Fax: 051/455-741
MB: 02562235
OIB: 31708325678
IBAN: HR7824020061800400007
SWIFT: ESBCHR22

Osoba: 38800
OIB: 74525360508

KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju

KUKULJANOVO 336
51227 KUKULJANOVO

Primalac: DEBELJUH DIEGO - stečajni upravitelj
LAGINJINA 6
52100 PULA

R A Č U N: KA23-3790

Tarifa	Mj.G.	Površina(m2)	Iznos
ZATEZNA KAMATA			0,06
XX 1352, BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	107,00	4,26
VO VODNA NAKNADA POSLOVNI			
1352, BAKAR, KUKULJANOVO 336	10. 2023	107,00	60,36
KP KOMUNALNA NAKNADA POSL.PROSTOR			

Kamata 0,06 EUR
Ukupno 64,68

64,68 EUR / 487,33 HRK po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

PDV nije obračunat u skladu s čl.6.st.5. Zakona o PDV-u.

PDV na kamate nije obračunat u skladu s čl. 7. i 8. Zakona o PDV-u i čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u

Datum računa: 31.10.2023
Vrijeme računa: 09:34:47
Dospijeće: 10.11.2023
Plaćanje u korist: GRAD BAKAR
IBAN: HR7824020061800400007
Poziv na broj: HR24 5770-38800-3790

Pročelnica:
Iva Mažohnić, mag.oec.



ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430**
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR4323900011500128056Datum računa: 30.11.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 27.12.2023
Br.dok.: 130000230384, 08.12.2023, 08:09:27
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: **2300069077**
Poslovni partner: 1500099272
Kupac: KALTENBERG ADRIA D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: KUKULJANOVO 336
Mjesto: KUKULJANOVO
OIB: 74525360508
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1303
**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
KALTENBERG ADRIA D.O.O. U STEČAJU**
**LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA**

0167

RAČUN: 2300069077-231120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2023 - 30.11.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	969,50
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	54,67
Šaržarine za poslovnu uporabu električne energije	1,96
Porezna osnovica	1.026,13
PDV 13 % (osnovica 1.026,13)	133,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 8.736,48 HRK)	1.159,53
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-495,07
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 5.006,37 HRK)	664,46

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!**Iznos umanjena temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.026,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (531,06 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2465; NT 1458;**

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR4323900011500128056
Poziv na broj odobrenja: **2300069077-231120-0**
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300069077-231120-0 za period 11/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu

Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb

OIB: 35596498125

Tel: + 385 99 35 76 876

ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22

RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun R-1 br. 3645-02-2023

KALTENBERG ADRIA d.o.o.

Datum računa: 30.11.2023

Valuta računa: 30.12.2023

Mjesto izd. računa: Zagreb

Datum isporuke: 30.11.2023

Dat. i vr. izd. računa: 06.12.2023 12:10

Način plaćanja: Transakcijski račun

Laginijina 6
51227 Pula

ODVJETNIČKI URED
Altić Debeljuh

18. 12. 2023

Primljeno

OIB kupca: 74525360508

Usluga za 11/2023

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena € PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	01	TEHNIČKA ZAŠTITA - USLUGA DC	PAU	1,0000	39,82 25,00		39,82
Ukupno							39,82
			A	Osnovica: 39,82	stopa: 25,00	porez iznosi	9,96
IZNOS RAČUNA							49,78
(Tečaj: 7,53450)							375,07 Kn

Molimo da u poziv na broj upišete: 12240-3645-02

POSLOVNI PROSTOR, Kukuljanovo

Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospjeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Klara Klemm

Klemm sigurnost d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu

Zagreb, Drage Gervaisa 3, Tel: +385(1)3700233, Fax: +385(1)3700533, financije@klemmsecurity.hr, www.klemmsecurity.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-07/7319-2, MBS 080454549, temeljni kapital: 1.020.000,00 kn uplaćen u cijelosti,

članovi uprave: Ivan Timek, PDV br: HR35596498125

IBAN: RBA HR7524840081105604805, PBZ HR2123400091110579138, ERSTE HR6724020061100593317

Addiko Bank HR7125000091101353369, HPB HR8523900011100898871, OTP HR8724070001100413920, SBERBANK HR7025030071111000090