

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10 000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

03-10-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU**

Poslovni broj spisa: **St-300/2023**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.**

OIB 27905228158

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **KASPAR PAPIR d.o.o.**

OIB 51965705632

Adresa / sjedište: Prelog, Hrupine 9

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): **Ugovor o zakupu poslovnog prostora sastavljen u obliku javnobilježničke isprave sa potvrdom ovršnosti**

Iznos dospjele tražbine: **7.601,44 EUR**

Glavnica: **7.601,44 EUR**

Kamate: obračun kamata na dan otvaranja predst.postupka u iznosu od 231,81 EUR na dan 22.09.2023. g.

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga): **Računi sa priložima i izvadak otvorenih stavaka**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom ☒ DA / NE za iznos glavnice **7.601,44 EUR** i kamata

Naziv ovršne isprave: **Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ur.broj: UGZK-05-1-2019/38069 od 01.08.2019.g., javnobilježnički potvrđen dana 02.08.2019. g., broj ovjere OV-13841/2019 kod javnog bilježnika Branko Jakić, Zagreb. Ugovor je ovršna isprava a računi koji su ispostavljeni temeljem istoga se odnose na zakup poslovnog prostora i troškove njegova korištenja.**

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

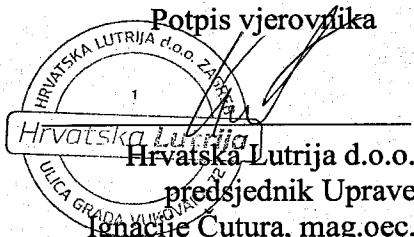
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 25. rujan 2023. g.

Potpis vjerovnika



Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Ignacije Cutura, mag.oec.

Prilog:

- popratni dopis od DPOS-05-1-2023/40316;
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ur.broj: UGZK-05-1-2019/38069 od 01.08.2019.g., javnobilježnički potvrđen dana 02.08.2019. g., broj ovjere OV-13841/2019 kod javnog bilježnika Branko Jakić, Zagreb sa potvrdom ovršnosti;
- Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 04.09.2023. g.;
- Računi br. 128-SJ1-1, 171-SJ1-1, 185-SJ1-1, 219-SJ1-1, 235-SJ1-1, 263-SJ1-1, 277-SJ1-1, 311-SJ1-1, 360-SJ1-1; - sa priložima;
- Obračun kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka 22.09.2023. g.;

**URED UPRAVE
SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA**
Zagreb, 25.9.2023.
Ur.broj: DPOS-05-1-2023/40316

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb

Posl. broj: **St-300/2023**

Vjerovnik: **HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72,
OIB 27905228158, koju zastupa predsjednik Uprave Ignacije Čutura, mag.oec.

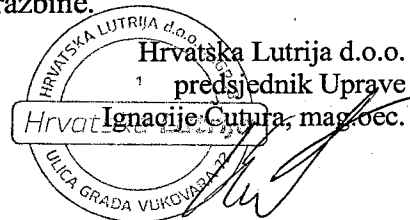
Dužnik: **KASPAR PAPIR d.o.o.** Prelog, Hrupine 9, OIB 51965705632:

PODNEŠAK VJEROVNIKA

Trgovački sud u Varaždinu je dana 22. rujna 2023. g. donio Rješenje broj gornji kojim se otvara predstečajni postupak nad dužnikom Kaspar papir d.o.o., Prelog, Hrupine 9, OIB 51965705632.

Sukladno čl. 36. Stečajnog zakona i toč. III. Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka, Hrvatska Lutrija d.o.o. kao vjerovnik prijavljuje tražbinu u predstečajnom postupku broj gornji. Ista se temelji na ovršnoj ispravi i računima ispostavljenima temeljem te isprave (po osnovi zakupa poslovnog prostora i troškova korištenja istog).

U privitku ovog podneska se dostavlja Obrazac 3. „Prijava tražbine u predstečajnom postupku“ te dokumentacija kojom se dokazuje pravni osnov i visina prijavljene tražbine.



Prilog:

- Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku, obrazac 3;
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ur.broj: UGZK-05-1-2019/38069 od 01.08.2019.g., javnobilježnički potvrđen dana 02.08.2019. g., broj ovjere OV-13841/2019 kod javnog bilježnika Branko Jakić, Zagreb sa potvrdom ovršnosti;
- Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 04.09.2023. g.;
- Računi br. 128-SJ1-1, 171-SJ1-1, 185-SJ1-1, 219-SJ1-1, 235-SJ1-1, 263-SJ1-1, 277-SJ1-1, 311-SJ1-1, 360-SJ1-1;
- sa priložima;
- Obračun kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka 22.09.2023. g.;

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura
Članica Uprave: Nikolina Klaić
Članica Uprave: Dijana Pavičević
Brojevi računa:
Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651
Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477
Zagrebačka banka HR9723600001101895732
Erste&Steiermärkische Bank HR0224020061100723303
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn
OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



#50godinasrece

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikola Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste & Steiermärkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Ulica grada Vukovara 72, Zagreb

KASPAR PAPIR D.O.O.
HRUPINE 9
40323 PRELOG
OIB: 51965705632

Izvod otvorenih stavaka kupaca HL na dan: 04.09.2023

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su sljedeće otvorene stavke:

Valuta: EUR

Broj računa Broj projekta	Datum računa	Datum dospijeća	Kategorija dokumenta	Iznos računa EUR	Iznos otvorenog sald a EUR	Iznos otvorenog sald a EUR
128-SJ1-1	30.03.2023	14.04.2023	Račun	973,35	10,83	10,83
171-SJ1-1	28.04.2023	10.05.2023	Račun	869,81	869,81	869,81
185-SJ1-1	02.05.2023	10.05.2023	Račun	1.462,04	1.462,04	1.462,04
219-SJ1-1	31.05.2023	12.06.2023	Račun	791,45	791,45	791,45
235-SJ1-1	01.06.2023	15.06.2023	Račun	1.462,04	1.462,04	1.462,04
263-SJ1-1	30.06.2023	13.07.2023	Račun	565,40	565,40	565,40
277-SJ1-1	03.07.2023	13.07.2023	Račun	1.462,04	1.462,04	1.462,04
311-SJ1-1	31.07.2023	10.08.2023	Račun	501,72	501,72	501,72
360-SJ1-1	22.08.2023	01.09.2023	Račun	476,11	476,11	476,11
Saldo računa					7.601,44	7.601,44
Ukupno					7.601,44	7.601,44

Pošiljalac izvoda

Potvrđena usklađenost otvorenih
stavaka:

Zagreb, 05.09.2023

M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena:

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

Stranica 1 / 1

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura
Članica Uprave: Nikolina Klaić
Članica Uprave: Dijana Pavićević
Brojevi računa:
Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651
Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477
Zagrebačka banka HR9723600001101895732
Erste&Steiermärkische Bank HR0224020061100723303
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn
OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 - VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
TOTAL THE EUROPEAN LOTTERIES

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB 27905228158, IBAN HR0223400091100010651, koju temeljem posebne punomoći Uprave Ur.br. HLOD-04-2019/2990-22 od 24.7.2019.g. zastupa član Uprave Ignacije Čutura (u nastavku: Zakupodavac)-----i

KASPAR PAPIR d.o.o., Prelog, Hrupine 9, OIB 51965705632, koje zastupa direktor Davor Belić (u nastavku: Zakupnik)-----

sklopili su dana 1. (slovima:prvog) kolovoza 2019. (slovima:dvijetisućedevetnaeste) godine-----

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Ur. broj: UGZK-05-1-2019/38069

Članak 1.

Sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ugovorne stranke sklapaju ovaj Ugovor o zakupu poslovnog prostora temeljem: -----

- provedenog javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatske Lutrije d.o.o., ur. broj: HLOD-11-2/1-2019/31133 od 17. (slovima: sedamnaestog) lipnja 2019.g. (slovima:dvijetisućedevetnaestegodine),-----
- Ponude Zakupnika br. PNOS-11-2/1-2019/32067 od 21. (slovima:dvadesetprvi) lipnja 2019. g. (slovima:dvijetisućedevetnaestegodine) te -----
- Odluke Zakupodavca o odabiru Ponude Zakupnika, ur.broj: HLOD-11-2/1-2019/34519 od 9. (slovima:devetog) srpnja 2019. g. (slovima: dvijetisućedevetnaestegodine). -----

Članak 2.

Zakupodavac daje u zakup, a Zakupnik prima u zakup poslovni prostor u vlasništvu Zakupodavca, a koji se nalazi na adresi u Zagrebu, ulica Ksavera 200a, u naravi poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade sagrađene na kč.br. d. 1357/1, po novoj izmjeri čestica br. 4064/6, k.o. Šestine, zk. ul. br. 20240, k.o. Grad Zagreb, poduložak br. 55041 i 55042, oznake L-34 (slovima:tridesetčetiri) površine od 96,45 m² (slovima: devedesetšestcijelihčetrdesetpetkvadratnihmetra) i oznake L-35 (slovima:tridesetpet) površine 59,50 m² (slovima: pedesetdevetcijelihpedesetkvadratnihmetra). -----

Članak 3.

Zakupnik će poslovni prostor koristiti za potrebe registrirane djelatnosti.-----
Zakupnik ne može koristiti poslovni prostor za djelatnosti koje bi bile različite od prethodno navedene, jer je u protivnom Zakupodavac ovlašten raskinuti odnosno otkazati ugovor.-----
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Zakupnik nije ovlašten jednostrano izvršiti prijeboj i/ili smanjiti iznos zakupnine za bilo koje iznose, bilo koje vrste, koji su dospjeli ili će postati dospjeli za plaćanje od strane Zakupodavca. Prijeboj ili bilo kakvo smanjenje Zakupnine bit će moguće samo uz prethodnu pisanu suglasnost Zakupodavca. -----

Članak 4.

Zakupnik se obvezuje plaćati Zakupodavcu mjesečnu zakupninu u iznosu od 7,50 (slovima:sedameurapedesetcenti) po jednom metru kvadratnom, bez PDV-a, a što ukupno iznosi 1169,63 EUR (slovima: tisućustošezdesetdeveteurašezdesettricenta) bez PDV-a, sve u kunsjoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Hrvatske Narodne banke na dan ispostavljanja računa, uvećano za iznos pripadajućeg PDV-a. -----

Zakupninu će Zakupnik plaćati mjesečno unaprijed, do 10-og (slovima: desetog) u mjesecu za tekući mjesec, temeljem računa, na poslovni račun Zakupodavca. -----

Ako Zakupnik ne primi račun za zakupninu najkasnije do 10. (slovima: desetog) u mjesecu za tekući mjesec, dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana pisanim putem, preporučenom pošiljkom s povratnicom, obavijestiti Zakupodavca o tome jer se u protivnom smatra da je račun uredno i na vrijeme primio.

Nakon isteka valutnog roka plaćanja računa Zakupodavac zaračunava zateznu kamatu. Obveza plaćanja zakupnine teče od dana stupanja Zakupnika u posjed. Zakupnina za nepune mjesece se obračunava razmjerno, a dospijeće plaćanja za prvi mjesec (ako se radi o nepunom mjesecu i ako se ne može ispoštivati odredba iz st. 2. (slovima: dva) je 8 (slovima: osam) dana od primitka računa za taj mjesec.

Članak 5.

Zakupnik je od dana stupanja u posjed, u obvezi plaćati sve režijske troškove vezane uz korištenje, održavanje i uređenje poslovnog prostora (uključujući i spomeničku rentu, zajedničku pričuvu zgrade te ostale pripadajuće troškove u zgradi). Zakupnik će režijske troškove plaćati izravno tijelima koja pružaju navedene usluge (Zakupnik se obvezuje odmah inicirati prijenos režijskih troškova na svoje ime pri nadležnim tijelima), a ako to nije moguće, Zakupodavac će mu za iste ispostavljeti račun (uz koji će priložiti preslike računa od nadležnih tijela kao dokaz o stvarnom trošku), koji se Zakupnik obvezuje platiti u roku 8 (slovima: osam) dana od dana primitka uz pripadajući PDV. Zakupnik je obavezan dostaviti Zakupodavcu na njegov zahtjev dokaz o podmirenju računa ispostavljenih izravno Zakupniku od strane pružatelja usluge.

Članak 6.

Primopredaja poslovnog prostora će se izvršiti u roku 30 (slovima: trideset) dana od potvrde ovog Ugovora kod javnog bilježnika. Primopredaja poslovnog prostora će se obaviti u prisutnosti obiju stranaka tj. njihovih ovlaštenih predstavnika. Ugovorne strane će u primopredajnom zapisniku kojeg potpisuju obje strane utvrditi stanje poslovnog prostora u trenutku primopredaje. Zakupnik ne može Poslovni prostor dati u podzakup, kako u cijelosti, tako niti njegove dijelove, bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca.

Članak 7.

Poslovni prostor se predaje Zakupniku u viđenom stanju bez prava na prigovor na nedostatke nekretnine odnosno poslovnog prostora. Zakupodavac daje izričitu i neopozivu suglasnost zakupniku da poslovni prostor u cijelosti prilagodi svojim potrebama kako bi u istome mogao obavljati registriranu djelatnost. U tom smislu je suglasan da zakupnik izvrši sve potrebne zahvate i radove (između ostalog ali ne isključivo: građevinsko obrtnički radovi, instalaterski radovi koji obuhvaćaju elektro instalacije, vodovod i odvodnju kao i strojarске radove na instalacijama hlađenja i ventilacije) prema dostavljenom Arhitektonskom projektu plana rušenja i demontaže sa tlocrtom postojećeg stanja, Arhitektonskom projektu plana rušenja i demontaže poda, Arhitektonskom projektu plana rušenja i demontaže zidova i opreme te Arhitektonskom projektu plana rušenja i demontaže postojećeg stopa. Arhitektonski projekti plana rušenja i demontaže na koje je Zakupnik dao svoju izričitu i neopozivu suglasnost sastani su dio ovog ugovora o zakupu i čine Prilog 1. (slovima: jedan). Zakupnik je suglasan da će o svom trošku urediti poslovni prostor te ga opremiti u cijelosti na način potreban za obavljanje njegove djelatnosti i dovođenja u funkcionalno stanje. Zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od Zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, po bilo kojoj osnovi (primjerice ali ne isključivo s osnova naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i sl.), bez obzira da li su sredstva uložena sa ili bez suglasnosti Zakupodavca.

Članak 8.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Prije početka radova za uređenje poslovnog prostora koji nisu obuhvaćeni suglasnošću Zakupodavca iz Priloga 1. (slovima: jedan) ovog ugovora o zakupu, Zakupnik se obvezuje dostaviti Zakupodavcu projekt

uređenja objekta na što mora dobiti pismenu suglasnost Zakupodavca, bez čije suglasnosti nije ovlašten pristupiti izvođenju radova uređenja. -----
Zakupnik je prilikom uređenja prostora obavezan radove na ime uređenja izvoditi prema projektu uređenja na koji je dobio suglasnost te je za bilo kakvu izmjenu ili promjenu obavezan zatražiti novu pisanu suglasnost Zakupodavca bez čega ne smije pristupiti izvođenju takovih radova.-----
Radove iz ovog stavka će Zakupnik izvoditi o svom trošku i odriče se prava na namirenje istih od strane Zakupodavca i preuzima obvezu nadoknade štete uzrokovane Zakupodavcu ili trećim osobama uslijed izvođenja takvih radova i obavljanja preinaka. -----

Članak 9.

Zakupnik se obvezuje pažljivo postupati s predmetom zakupa i izvoditi sve popravke za kojima se ukaže potreba na vlastiti trošak i općenito održavati predmet zakupa u dobrom i urednom stanju.-----
Zakupnik je dužan o svome trošku otkloniti sva eventualna oštećenja poslovnog prostora koja nastanu u svezi i tijekom obavljanja njegove djelatnosti. -----
Za eventualnu štetu koja bi nastala na poslovnom prostoru Zakupnik odgovara Zakupodavcu u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, te mu je dužan nadoknaditi svu štetu.-----
Isključena je svaka odgovornost Zakupodavca u slučaju smanjenog uživanja zakupljenog poslovnog prostora, kojeg su izazvali zakupnici ili vlasnici susjednih poslovnih prostora, gospodarstvenici ili treći. U tom slučaju Zakupnik će naknadu nastale štete potraživati od izravno odgovornih osoba.-----
Zakupnik se obvezuje u prostoru pridržavati važećih propisa o zaštiti na radu i od požara.-----

Članak 10.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku ishoditi sve potrebne suglasnosti i odobrenja za uređenje i za obavljanje svoje djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.-----
Zakupodavac ne odgovara Zakupniku u slučaju da isti ne uspije ishoditi dokumentaciju i odobrenja potrebna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru niti zbog nemogućnosti njegova korištenja za određenu djelatnost. -----
Zakupnik odgovara za cjelokupno obavljanje djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru, a u slučaju prisilnog zatvaranja i trajne ili privremene zabrane obavljanja njegove daljnje djelatnosti od strane nadležnih državnih tijela, odnosno nemogućnosti započinjanja obavljanja djelatnosti u prostoru iz bilo kojeg razloga, Zakupnik je dužan o istome hitno izvijestiti Zakupodavca, te i nadalje plaćati zakupninu, u istoj visini i istom dinamikom, te ispunjavati i sve druge obveze preuzete Ugovorom, sve do njegova raskida i vraćanja poslovnog prostora u posjed Zakupodavcu. -----

Članak 11.

Kao sredstvo osiguranja potraživanja Zakupodavca, Zakupnik se u roku 10 (slovima: deset) dana od dana sklapanja ovog Ugovora obvezuje predati Zakupodavcu potvrđenu bjanko zadužnicu, u iznosu do 100.000,00 kn (slovima: stotisućakuna), potvrđenu od javnog bilježnika.-----
Ukoliko je bjanko zadužnica naplaćena za vrijeme važenja ovog Ugovora, Zakupnik je dužan dostaviti novo sredstvo osiguranja u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana poziva na dostavu, pod prijetnjom raskida Ugovora. -----
Bjanko zadužnica predstavlja sredstvo osiguranja u slučaju da Zakupnik tijekom trajanja ugovornog odnosa ili po njegovom prestanku ne podmiri dospjela novčana dugovanja (npr. ali ne isključivo na ime zakupnine, režijskih troškova i drugih troškova, naknade štete, troškova uređenja i sl.).-----
Zakupodavac će zadužnicu vratiti Zakupniku nakon prestanka Ugovora samo pod uvjetom da je Zakupnik ispunio sve obveze iz ovog Ugovora.-----

Članak 12.

Za sve izvršene radove u predmetnom poslovnom prostoru koje je izveo Zakupnik privodeći ga namjeni za koju će ga koristiti kao i bilo kakva druga ulaganja, Zakupnik niti za vrijeme trajanja ovog Ugovora niti nakon njegova prestanka, nema pravo na povrat odnosno na naknadu uložених sredstava za učinjene poboljšice ili bilo kakvu drugu naknadu te se odriče prava potraživanja bez obzira na trenutak i način prestanka ovog Ugovora.-----



Članak 13.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Članak 14.

Svaka strana je ovlaštena otkazati ovaj Ugovor uz obvezu poštivanja otkaznog roka od 90 (slovima:devedeset) dana od dana dostave pisane obavijesti o otkazu.

Otkaz se upućuje jednostranom pisanom izjavom te se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu. Dostava je izvršena danom dostave drugoj ugovornoj strani, a iznimno ugovorne strane su suglasne da se i neuručena preporučena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu navedenu u zaglavlju ovog Ugovora ili na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu tijekom važenja Ugovora ili na adresu sjedišta upisanu u odgovarajućem službenom registru a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

Dan dostave otkaza se smatra danom početka otkaznog roka.

Raskid u slučaju neispunjenja ugovorne obveze se upućuje jednostranom pisanom izjavom, pri čemu u obavijesti o raskidu mora biti naznačena osnova raskida te se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu. Dostava je izvršena danom dostave drugoj ugovornoj strani, a iznimno ugovorne strane su suglasne da se i neuručena preporučena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu navedenu u zaglavlju ovog Ugovora ili na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu tijekom važenja Ugovora ili na adresu sjedišta upisanu u odgovarajućem službenom registru a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

Otkaz se može izjaviti bilo kojeg dana u mjesecu a strane su izričito suglasne da Zakupnik nije ovlašten i odriče se prava otkazati ili raskinuti ovaj Ugovor u prvoj godini zakupa (od dana primopredaje prostora) jer će u protivnom biti u obvezi nadoknaditi Zakupodavcu iznos jednogodišnje zakupnine kao i svaku drugu štetu koju Zakupodavac trpi uslijed prestanka Ugovora u prvoj godini zakupa. U toj prvoj godini zakupa Zakupnik se obvezuje suzdržavati od svih radnji koje bi dovele i do prestanka ovog Ugovora od strane Zakupodavca (uključujući ali ne ograničavajući se primjerice na otkaz ugovora, kršenje ugovornih obveza uslijed kojih bi Zakupodavac otkazao ili raskinuo ugovor), jer se u protivnom obvezuje također nadoknaditi prethodno opisanu štetu koju zakupodavac trpi.

Zakupodavac nije ovlašten otkazati ovaj Ugovor tijekom prve godine zakupa (od dana primopredaje prostora).

Unatoč odredbi iz st. 1. (slovima:jedan) ovog članka, razlozi za otkaz/raskid su svakako:

- zakašnjenje Zakupnika s plaćanjem zakupnine i/ili režijskih troškova duže od 30 (slovima:trideset) dana od dana dospijeća (radi otklanjanja sumnje, ugovorne strane utvrđuju da eventualna naplata iz bjanko zadužnice tijekom tog roka, neće imati utjecaja na Zakupodavčevo pravo otkaza ovog Ugovora),

- ako Zakupnik i nakon pisane opomene koristi poslovni prostor protivno odredbama ovog Ugovora ili na drugi način nanosi štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- ako Zakupnik da u podzakup ili ustupi dio ili cijeli poslovni prostor ili na drugi način preda prostor ili ustupi prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora trećim osobama bez prethodnog pisanog odobrenja Zakupodavca,

- ako Zakupnik odnosno njegovi zaposlenici obavljaju svoju djelatnost na neprimjeren i neprofesionalan način odnosno način koji ometa druge,

- ako Zakupnik postane insolventan ili nelikvidan ili pokrene postupak likvidacije ili prestane poslovati ili izgubi pravo raspolaganja svojom imovinom ili pokrene predstečajni postupak ili ako nad Zakupnikom bude otvoren stečajni postupak.

Članak 15.

Nakon prestanka ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi, Zakupnik mora Zakupodavcu najkasnije na zadnji dan važenja otkaznog roka, vratiti poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio ili promijenjenom stanju nastalom nakon primopredaje na temelju odobrenja Zakupodavca, urednom i bez oštećenja, ne

računajući pogoršanja nastala redovnim korištenjem te slobodnim od svojih stvari i osoba, temeljito očišćen, jer u suprotnom Zakupodavac ima pravo preuzeti predmet zakupa i u tu svrhu otvoriti prostorije i isprazniti ih od pokretnina Zakupnika te zamijeniti brave / ključeve. Zakupnik se unaprijed usuglašava s takvim postupkom i izričito izjavljuje da taj čin ne predstavlja smetanje posjeda. Ukoliko Zakupnik ne vrati poslovni prostor Zakupodavcu u ugovorenom stanju, mora mu nadoknaditi troškove otklanjanja nedostataka i uređenja prostora.-----

Po proteku roka za predaju poslovnog prostora prestaje obveza Zakupodavca prema ovom Ugovoru te Zakupodavac ima pravo uskratiti sve usluge (korištenje prostora, struje, plina, vode uz promjenu ključa i brave), u cilju sprječavanja nastanka novih troškova i štete, a što se neće smatrati smetanjem posjeda Zakupnika.-----

Nakon prestanka ovog Ugovora, sve instalacije, dodaci i preoblikovanja koja po primopredaji ostaju u zakupljenom prostoru prelaze u vlasništvo Zakupodavca bez posebne naknade koju se Zakupnik odriče potraživati od Zakupodava.-----

Kod otkaza ovog Ugovora, Zakupnik je dužan za vrijeme trajanja otkaznog roka omogućiti razgledavanje poslovnog prostora zainteresiranim osobama koje ovlasti Zakupodavca, uz najavu 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata unaprijed.-----

Ugovorne strane su suglasne da eventualno neovlašteno korištenje poslovnog prostora od strane Zakupnika nakon isteka ugovorenog roka trajanja zakupa ne podrazumijeva automatsko produljenje i/ili obnovu Ugovora. Svako neovlašteno korištenje poslovnog prostora nakon prestanka Ugovora od strane Zakupnika, bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca, smatrat će se dodatnim razlogom da Zakupodavac ima pravo pokrenuti protiv Zakupnika ovrhu radi prisilnog iseljenja i predaje poslovnog prostora slobodnog od osoba i stvari Zakupodavcu, kao i tražiti eventualnu naknadu štete uslijed takvog postupanja Zakupnika.-----

Članak 16.

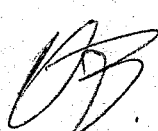
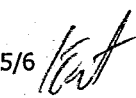
Ovaj Ugovor je sastavljen u obliku javnobilježničke isprave, temeljem koje Zakupodavac ima pravo pokrenuti neposrednu i prisilnu ovrhu radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora u slučaju da Zakupnik ili treća osoba nakon prestanka ovog Ugovora dobrovoljno ne iseli iz istog, ili ovrhu radi ostvarenja bilo koje novčane tražbine po ovom Ugovoru kao npr. po osnovi zakupnine, režijskih troškova, pripadajućih zakonskih zateznih kamata, troškova na ime vraćanja poslovnog prostora u ugovoreno stanje i sl.-----

U tom smislu, Zakupnik potpisom ovog Ugovora, neopozivo i bezuvjetno dozvoljava i ovlašćuje Zakupodavca da na temelju ovog Ugovora sa potvrdom ovršnosti, kao ovršne isprave, zatraži i provede protiv Zakupnika ovrhu radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora.-----

Radi ostvarenja bilo koje novčane tražbine po ovom Ugovoru kao npr. po osnovi zakupnine, režijskih troškova, pripadajućih zakonskih zateznih kamata, troškova na ime vraćanja poslovnog prostora u ugovoreno stanje i sl. koje Zakupodavac ima prema Zakupniku temeljem ovog Ugovora, Zakupnik izričito izjavljuje da je suglasan da Zakupodavac može na temelju ovog Ugovora s potvrdom ovršnosti neposredno provesti prisilnu ovrhu na svim njegovim stvarima i pravima, na kojima se po zakonu može provesti ovrha.-----

Ugovorne strane suglasne su da je javni bilježnik ovlašten na ovaj Ugovor o zakupu staviti potvrdu ovršnosti na temelju pisanog zahtjeva koji sadrži izjavu Zakupodavca („Izjava“): (a) da je Ugovor o zakupu prestao važiti a Zakupnik ili treća osoba koja djeluje po nalogu Zakupnika odbijaju predati poslovni prostor slobodan od stvari i osoba Zakupodavcu, i/ili (b) kojom se navodi visina dospjele tražbine Zakupodavca prema Zakupniku temeljem ovog Ugovora o zakupu poslovnog prostora te kojom Zakupodavac potvrđuje da navedena obveza Zakupnika nije podmirena. Zakupnik ovime izričito ovlašćuje Zakupodavca da samostalno odredi opseg i vrijeme dospelosti svojih tražbina iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora u zahtjevu za izdavanje potvrde ovršnosti. Zakupnik je izričito suglasan da je za potvrdu ovršnosti Ugovora o zakupu dovoljna Izjava Zakupodavca i da javnom bilježniku koji će izdavati potvrdu ovršnosti nije potrebno dostaviti nikakve druge dokaze o opravdanosti zahtjeva za izdavanje potvrde ovršnosti.-----

Troškove javnobilježničkih usluga vezanih uz solemnizaciju ovog Ugovora kao i bjanko zadužnice snosi Zakupnik.-----

 5/6 
C

Članak 17.

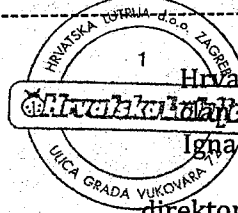
Eventualne sporove ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 5 (slovima: pet), po 2 (slovima: dva) za svaku ugovornu stranu i 1 (slovima: jedan) primjerak za javnog bilježnika.

KASPAR PAPIR d.o.o.
direktor
Davor Belić



kaspapir
Hrubeš 9, Prelog
CIB:51962735532



Hrvatska Lutrija d.o.o.

Uprave

Ignacije Čutura

direktor Sektora logistike

Željko Fadljević

rukovoditeljica Tajništva Uprave

Marina Habuš, dipl. iur.

voditeljica Službe pravnih poslova

Dina Šižgorić Spahija, dipl. iur.

pravnog zastupnik

Ante Ribičić, dipl. iur.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ
Zagreb, Zelinska 3

Poslovni broj: OV-13841/2019

Ja, javni bilježnik **BRANKO JAKIĆ**, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da je stranka:

ZAKUPNIK: KASPAR PAPIR d.o.o., MBS 080752583, OIB 51965705632, Prelog, Hrupine 9, kojeg zastupa direktor **DAVOR BELIĆ, OIB 41438472977, ZAGREB, ULICA VINOGRADI ODVOJAK 16**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110391297 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

podnijela prednju privatnu ispravu: **UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA Ur. broj: UGZK-05-1-2019/38069** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Potvrđuje se 5 (pet) primjeraka privatne isprave od kojih jedan ostaje u arhivi javnog bilježnika pod gornjim poslovnim brojem.

Prilog:

- Arhitektonski projekti plana rušenja i demontaže.

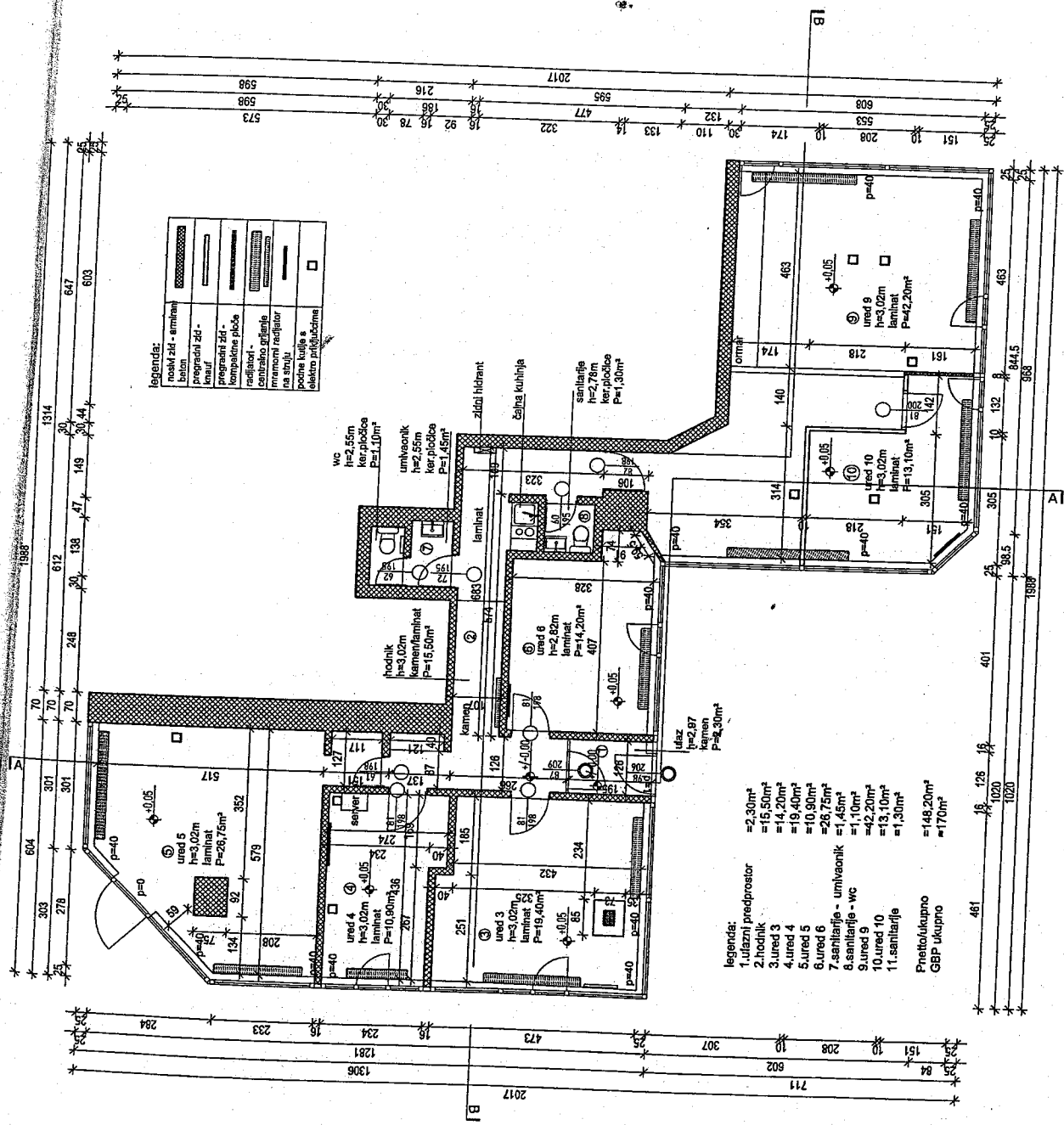
Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 70,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 750,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 187,50 kn.

Zagreb, 02.08.2019.



Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
MARKO ELJAŠ



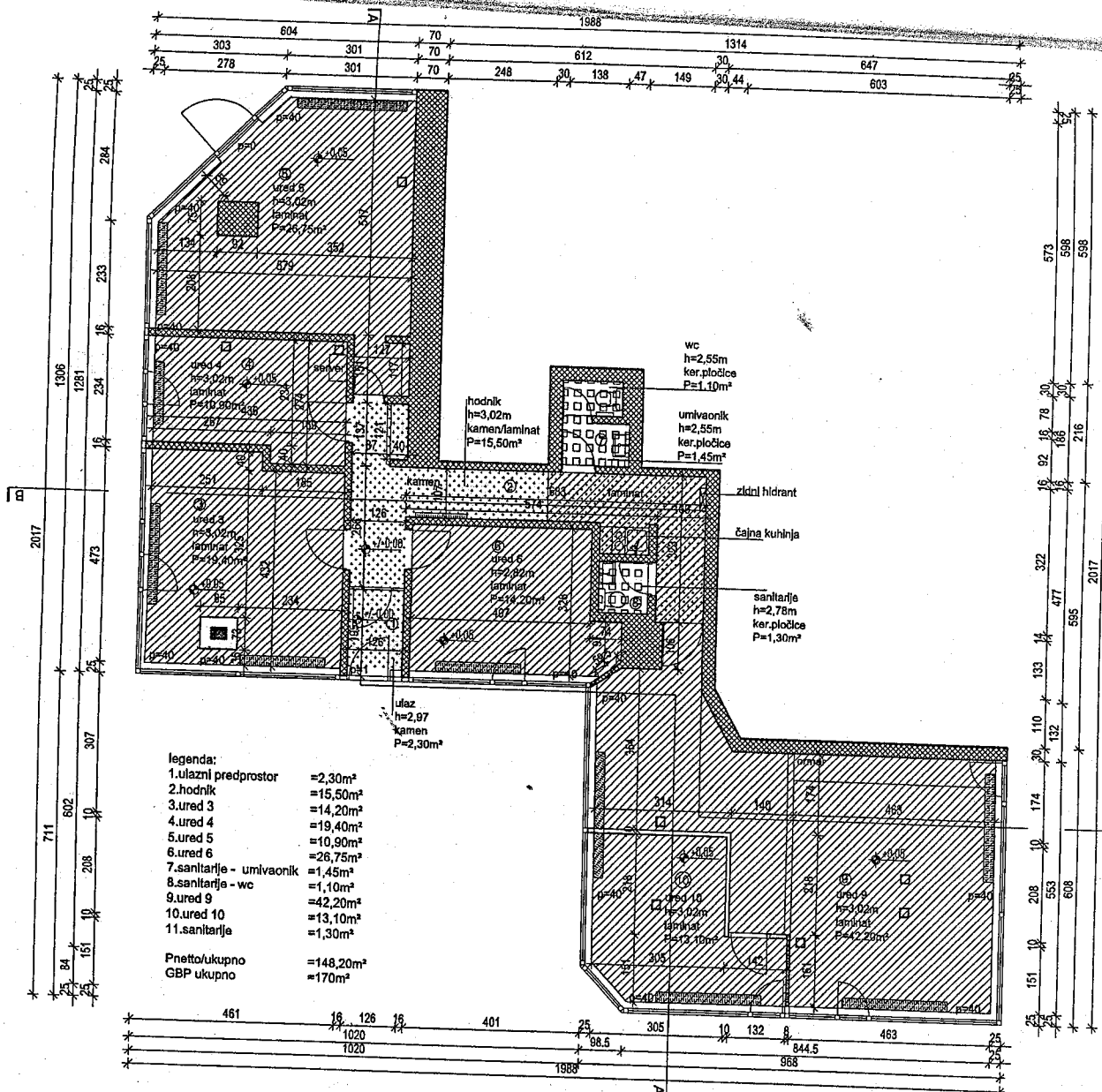
PUBLIC DESIGN

studio za arhitekturu & dizajn

Glavni projektant	Darko Turina d.l.a.
Projektant	Darko Turina d.l.a.
Suradnik	Bojan Repansek d.l.a.

Investitor	Kapari-papir d.o.o. / OIB:51965705632 Hrpišine 9, 10000 Zagreb
Gradnja	POSLOVNI PROSTOR, Kaver 200a, 10000 Zagreb
Način izrade projekta	ARHITEKTONSKI PROJEKT PLAN RJEŠENJA I DEMONTAŽE
Dr. mapa	01
Dr. broj / 2019	041 / 2019
Dr. datum	07 / 2019
Dr. broj	11100
Dr. broj	L.01

Handwritten signature



POD - RUŠENJE I DEMONTAŽA

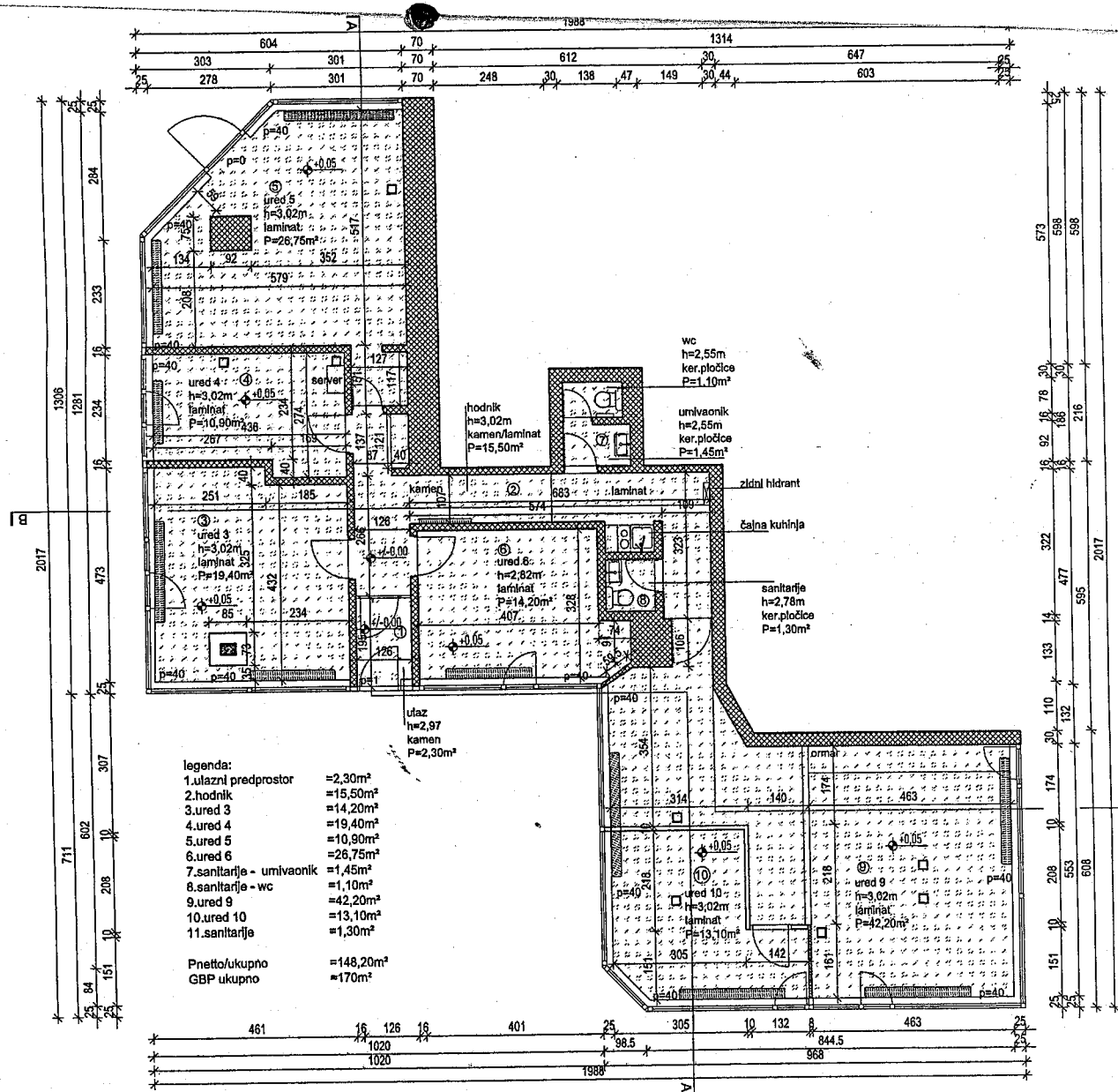
legenda:

uklanjanje laminata	
demontaža keramičkih pločica i slojeva poda	
poliranje postojećeg kamena	

PUBLICDESIGN
studio za arhitekturu & dizajn

glavni projektant	Darja Turina d.l.a.
projektant	Darja Turina d.l.a.
suradnik	Bojan Pepecnik d.l.a.

investitor	Kaspar-papir d.o.o. / OIB:51965705632 Hrupske 9, 10000 Zagreb
građevina	POSLOVNI PROSTOR, Ksaver 200a, 10000 Zagreb
faza i vrsta projekta	ARHITEKTONSKI PROJEKT PLAN RUŠENJA I DEMONTAŽE
sadržaj	TLOCRT PODA
br. mape	01
id	041 RID / 2019
datum	07 / 2019
inženjer	1:100
br. lista	L.02



STROP - RUŠENJE I DEMONTAŽA

legenda:

uklanjanje postojećeg armstrong stropa i	
deponiranje rasvjetnih tijela	

PUBLICDESIGN

studio za arhitekturu & dizajn

glavni projektant

Darja Turina d.i.a.

projektant

Darja Turina d.i.a.

sudradnik

Bojan Papeonik d.i.a.

investor	Kaspar-papir d.o.o. / OIB:51965705632 Hrpišne 9, 10000 Zagreb				
gradjevina	POSLOVNI PROSTOR, Ksaver 200s, 10000 Zagreb				
faza i vrsta projekta	ARHITEKTONSKI PROJEKT PLAN RUŠENJA I DEMONTAŽE				
sadržaj	PRIKAZ STROPA				
dr. mape	01	041 RID / 2019	041 / 2019	07 / 2019	1:100
dr. lista	L 04				



Posl.br. OU-1179/23

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

BRANKO JAKIĆ

10000 Zagreb, Zelinska 3

OIB 08564858401

Zagreb, 22.09.2023. (dvadesetdrugog
rujna dvijetisućdvadesettreće) godine

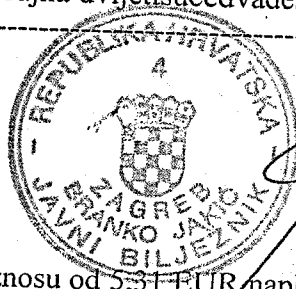
POTVRDA o ovršnosti

Na temelju članka 3. i članka 54. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22), te članka 28. i članka 36. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22), a na zahtjev **Hrvatska Lutrija d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080200694, OIB: 27905228158, -----

potvrđujem

da je tražbina iz prednje ovršne javnobilježničke isprave – **UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA: Ur.broj: UGZK-05-2019/38069** od 01.08.2019. g. (prvog kolovoza dvijetisućdevetnaeste godine), solemniziran kod javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, dana 02.08.2019. g. (drugog kolovoza dvijetisućdevetnaeste godine), pod poslovnim brojem OV-13841/2019, postala ovršna dana 14.04.2023. (četnaestog travnja dvijetisućdvadesettreće godine). --

U Zagrebu, 22.09.2023. (dvadesetdrugog rujna dvijetisućdvadesettreće) godine



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
MARKO ELJAŠ

Javnobilježnička pristojba po tar br. 1. u iznosu od 5,31 EUR naplacena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata temeljem članka 31. u PPJT u iznosu od 5,31 EUR uvećano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik **BRANKO JAKIĆ**, Zagreb, Zelinska 3,
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

**Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ur. broj: UGZK-05-1-2019/38069 od 01.08.2019.g.
sklopljen između Hrvatske Lutrije d.o.o. kao Zakupodavca i KASPAR PAPIR d.o.o. kao
Zakupnika, solemniziran dana 02.08.2019.g. po ovom javnom bilježniku pod poslovnim brojem
OV-13841/2019, sa Potvrdom o ovršnosti od 22.09.2023.g. Poslovni broj: OU-1179/23**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 12 stranica i ovjerava se u 1 primjerku na zahtjev
stranke: **OLIVIJA BREZIČEVIĆ, OIB 66847756638, ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 4.**
Izvornu ispravu posjeduje podnositelj isprave

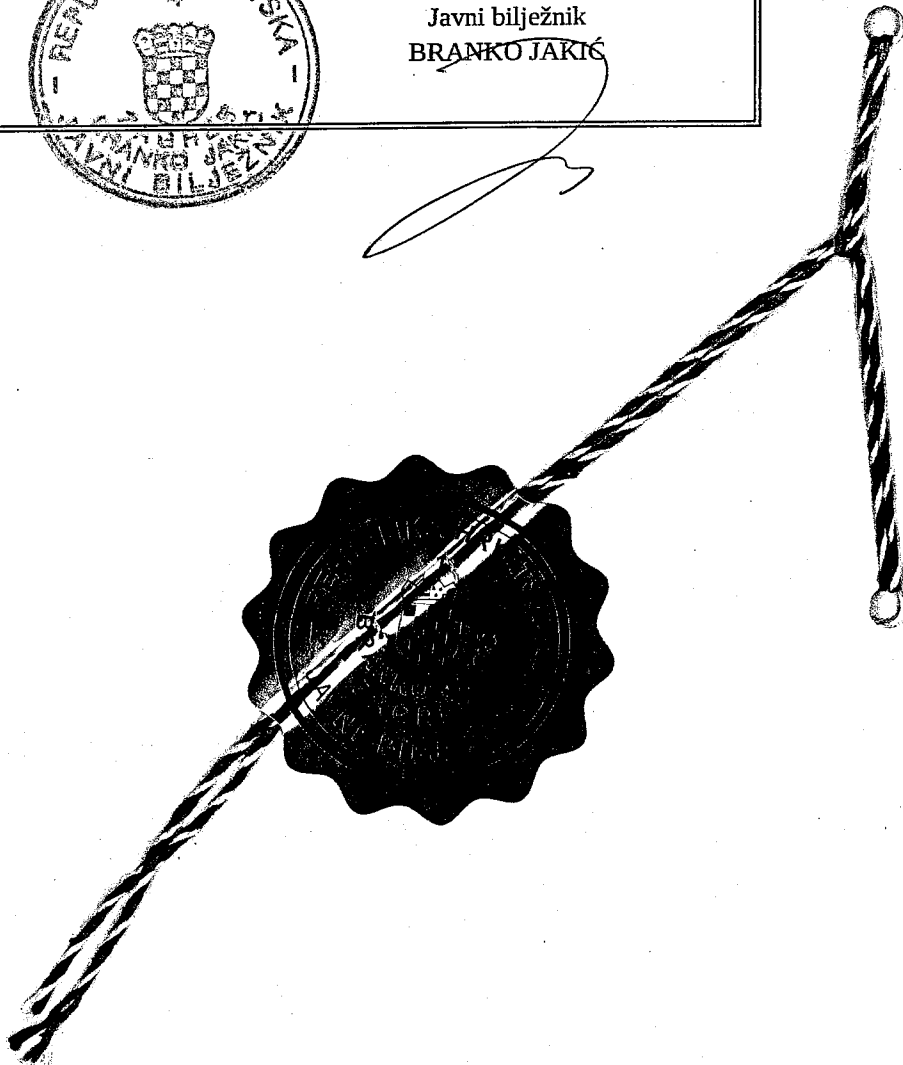
Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 2,24 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 29,26 eur uvećana za PDV u iznosu
od 7,32 eur.

Broj: OV-14342/2023
Zagreb, 22.09.2023.



Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički savjetnik
BRANIMIR JAKIĆ



Kupac : 7827197 KASPAR PAPIR D.O.O.

Razdoblje : 01.01.2023 - 04.09.2023

12010 POTRAŽIVANJA ZA PREFAKTURIRANE TROŠKOVE ZAKUPA PP HL

Dokument	Vrsta dokumenta / napomena	Br.dok veza	Datum dok.	Datum dosp.	Datum GK	Duguje	Potražuje	Saldo
	DONOS		01.01.2023		01.01.2023	3.286,90	0,00	3.286,90
2-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		31.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	504,46	0,00	3.791,36
	Cash / OSTALE UPLATE	220484	14.02.2023		14.02.2023	0,00	2,97	3.788,39
	Cash / OSTALE UPLATE	220533	14.02.2023		14.02.2023	0,00	570,26	3.218,13
7-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		28.02.2023	10.03.2023	28.02.2023	1.809,34	0,00	5.027,47
	Cash / OSTALE UPLATE	220581	30.03.2023		30.03.2023	0,00	566,61	4.460,86
28-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		30.03.2023	14.04.2023	30.03.2023	973,35	0,00	5.434,21
71-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		28.04.2023	10.05.2023	28.04.2023	869,81	0,00	6.304,02
19-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		31.05.2023	12.06.2023	31.05.2023	791,45	0,00	7.095,47
12	Cash / OSTALE UPLATE	171-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	- 161,52	7.256,99
14	Cash / OSTALE UPLATE	220627	26.06.2023		26.06.2023	0,00	893,66	6.363,33
12	Cash / OSTALE UPLATE	128-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	161,52	6.201,81
14	Cash / OSTALE UPLATE	220674	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.253,40	4.948,41
14	Cash / OSTALE UPLATE	128-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	128,79	4.819,62
14	Cash / OSTALE UPLATE	77-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.809,34	3.010,28
12	Cash / OSTALE UPLATE	128-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	844,56	2.165,72
12	Cash / OSTALE UPLATE	171-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	161,52	2.004,20
4	Cash / OSTALE UPLATE	32-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	504,46	1.499,74
2	Cash / OSTALE UPLATE	128-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	- 172,35	1.672,09
3-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		30.06.2023	13.07.2023	30.06.2023	565,40	0,00	2.237,49
1-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		31.07.2023	10.08.2023	31.07.2023	501,72	0,00	2.739,21
0-SJ1-1	Invoice / EUR Refundacija troš		22.08.2023	01.09.2023	22.08.2023	476,11	0,00	3.215,32
kupno :						9.778,54	6.563,22	3.215,32

Kupac : 7827197 KASPAR PAPIR D.O.O.

Razdoblje : 01.01.2023 - 04.09.2023

12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA I USLUGA

Dokument	Vrsta dokumenta / napomena	Br.dok veza	Datum dok.	Datum dosp.	Datum GK	Duguje	Potražuje	Saldo
	DONOS		01.01.2023		01.01.2023	4.398,80	0,00	4.398,80
-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		11.01.2023	21.01.2023	11.01.2023	1.462,04	0,00	5.860,84
5-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		01.02.2023	10.02.2023	01.02.2023	1.462,04	0,00	7.322,88
	Cash / OSTALE UPLATE	220542	14.02.2023		14.02.2023	0,00	1.464,67	5.858,21
1-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		01.03.2023	10.03.2023	01.03.2023	1.462,04	0,00	7.320,25
	Cash / OSTALE UPLATE	220596	30.03.2023		30.03.2023	0,00	933,39	6.386,86
38-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		03.04.2023	14.04.2023	03.04.2023	1.462,04	0,00	7.848,90
35-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		02.05.2023	10.05.2023	02.05.2023	1.462,04	0,00	9.310,94
35-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	1.462,04	0,00	10.772,98
34	Cash / OSTALE UPLATE	91-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.462,04	9.310,94
34	Cash / OSTALE UPLATE	220596	26.06.2023		26.06.2023	0,00	405,36	8.905,58
34	Cash / OSTALE UPLATE	220644	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.468,85	7.436,73
34	Cash / OSTALE UPLATE	138-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.462,04	5.974,69
31	Cash / OSTALE UPLATE	220596	26.06.2023		26.06.2023	0,00	126,53	5.848,16
34	Cash / OSTALE UPLATE	45-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.462,04	4.386,12
34	Cash / OSTALE UPLATE	7-SJ1-1	26.06.2023		26.06.2023	0,00	1.462,04	2.924,08
37-SJ1-1	Invoice / EUR Zakupnine		03.07.2023	13.07.2023	03.07.2023	1.462,04	0,00	4.386,12
Ikupno :						14.633,08	10.246,96	4.386,12

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 30.03.2023 10:49

Datum isporuke: 30.03.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 128-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospelja: 14.04.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Grijanje - plin				1	422,10	422,10
2	El. energija				1	17,61	17,61
3	Čistoća				1	10,57	10,57
4	Voda				1	35,71	35,71
5	Vodne naknade				1	48,60	48,60
6	KN, NUV				1	201,87	201,87
7	Pričuva				1	207,48	207,48
Ukupno:							943,94
PDV:							29,41
Iznos računa:							973,35

Slovima: devetstosedamdesettri eura i tridesetpet centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: $973,35 \cdot 7,53450 = 7.333,71$ HRK

Poziv na broj: 01 230128-8

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 02/2023.

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
63,89	13%	8,30
422,10	5%	21,11
457,95	0%	0,00
Porez ukupno		29,41

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klak

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermärkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Račun br. 128-SJ1-1

NAPOMENA

Iznos od 457,95 EUR (stavke 5, 6, 7) ne podliježe oporezivanju temeljem Članka 40. Stavak 1. Točka I Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operater: Jelena Praunsperger Mušlin

Odobrio: Igor Tomić

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

#50godinasrece

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
OIB: 74364571096; IBAN: HR2623600001102024274, HR3623400091110343158; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Porezni broj: HR74364571096, SWIFT ZABA: ZABAHR2X, SWIFT PBZ: PBZGHR2X, SWIFT ERSTE: ESBCHR22, SWIFT NHB: VBCRHR22
Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Tel: 6437-429, 6437-428, Fax: 6429-461

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o.

na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/ 6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0112



STAMBENA ZGRADA-ZAJEDNIČKA KOTLOVNICA

OIB kupca: 27905228158

Kupac: Hrvatska Lutrija d.o.o.

Adresa: UL.GRADA VUKOVARA 72

Mjesto: 10000 ZAGREB

KS 13955

Datum računa: 28.02.2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 15.03.2023.

Datum dospelja računa: 30.03.2023.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

UL.GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

Potrošnja plina za 02.2023.

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,000000; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Identifikacijski broj i adresa OMM-a: 001017 STAMBENA ZGRADA 10000 ZAGREB KSAVER 200						
Broj plinomjera	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Volumen (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Površina objekta (m ²)	Količina (m ³ /m ²)
1	2	3	4=3-2	5	6	7=(4x5)/6
3401228123	1381247	1435021	53774	0,947600	18.870,81	2,70027

Račun br. HR01 13955-050019603-237 za 02.2023.

	Površina za obračun (m ²)	Količina (m ³ /m ²)	Volumen za obračun (m ³)	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
Potrošnja prirodnog plina - Ts1	156,00	2,70027	421,24	11,385760	4796		
Energija					4796	0,087470	419,51
Trošarina					4796	0,000540	2,59
Fiksna naknada - Ts2							
Porezna osnovica							422,10
Porez na dodanu vrijednost 5%							21,11
Kamata							0,46
Ukupan iznos računa							443,67

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21)

Direktor Društva

mr. sc. Jeronim Tomas

dan 28.02.23 nemate nepodmirenih dugovanja. Hvala.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo. Tarifni model: TM7. U slučaju neplaćanja po dospelju, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

GRADSKA PLINARA ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatska Lutrija d.o.o. UL.GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =443,67 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR3623400091110343158 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 13955-050019603-237 Šifra namjene: Opis plaćanja: Potrošak plina za 02/2023 Datum izvršenja: Dospelje 30.03.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 3.342,83
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GPZ-Opkrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =443,67 IBAN (račun) platitelja ili Platelji: Hrvatska Lutrija d.o.o. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR3623400091110343158 Model i poziv na broj primatelja: HR01 13955-050019603-237 Opis plaćanja: Potrošak plina za 02/2023 Dospelje 30.03.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 3.342,83	Ovjera
--	--------

Obr. HUB 3A - URIHO 466633



KS 02/2023.

Izvor: ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izdani su u skladu s čl. 10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) i ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim sudovima i tijelima nadležnim za rješavanje sporova.

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, JURISIĆEVA 10

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172060816

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

33.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	136	0,075294
01.02.23	28.02.23	NT	269	0,050249
01.02.23	28.02.23	OIE	405	0,013936
01.02.23	28.02.23	TRP	405	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 29,60

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 48,19

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	136	0,051762
01.02.23	28.02.23	NT	269	0,022563
01.02.23	28.02.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 18,59

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
28.02.2023	7288702	1	P	25562,600
01.02.2023	7288702	1	P	25427,000

GATARIĆ BOŽANA, ZAGREB, MARTIĆEVA 70

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172182024

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

34.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	239	0,075294
01.02.23	28.02.23	NT	104	0,050249
01.02.23	28.02.23	OIE	343	0,013936
01.02.23	28.02.23	TRP	343	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 28,18

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 52,69

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	239	0,051762
01.02.23	28.02.23	NT	104	0,022563
01.02.23	28.02.23	JEN	203	0,021236
01.02.23	28.02.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 24,51

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
28.02.2023	10480599	1	P	48127,031	17249,083	28302,084
31.01.2023	10480599	1	P	47887,832	17145,062	27987,114

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER 202

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172230940

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

35.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	54	0,075294
01.02.23	28.02.23	NT	37	0,050249
01.02.23	28.02.23	OIE	91	0,013936
01.02.23	28.02.23	TRP	91	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 7,25

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 17,61

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	54	0,051762
01.02.23	28.02.23	NT	37	0,022563
01.02.23	28.02.23	JEN	59	0,021236
01.02.23	28.02.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 10,36

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
28.02.2023	76121128	1	P	1715,804	667,656	485,696
28.02.2023	76121128	1	E	1715,804	667,656	485,696
31.01.2023	76121128	1	P	1662,167	630,437	459,739

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, ČIKOŠEVA-MAKSIMIRSKA BB

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172340232

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

36.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	JT	345	0,072029
01.02.23	28.02.23	OIE	345	0,013936
01.02.23	28.02.23	TRP	345	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 29,83

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 49,50

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	345	0,041144
01.02.23	28.02.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 19,67

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
28.02.2023	9051589	1	P	10642,300
31.01.2023	9051589	1	P	10297,400

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 11, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
15	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ozaljska ulica 29, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
16	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ninska ulica 5, Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
17	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Republike Austrije 1, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,53	12,10
18	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Podsusedska aleja 3, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
19	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Jurišićeva ulica 10, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
20	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ljudevita Posavskog 25, Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
21	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 5, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
22	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
23	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Zinke Kunc 2, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
24	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Savska cesta 28, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
25	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Martićeva ulica 70, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
26	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Korčulanska ulica 3B, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
27	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Maksimirska cesta 25, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
28	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica braće Domany 8, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
29	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Draškovićeva ulica 14, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
30	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Rudeška cesta 172, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
31	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Dragutina Golika 34, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
32	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Gajeva ulica 7, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
33	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Radauševa ulica 11, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
34	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ivana Pergošića 3, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
35	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Vjekoslava Henzela 7A, Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

Temeljem čl. 8. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postojeći Korisnici dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.800,00 kuna, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. 17/49950, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Vić, dipl. ing.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Račun 43972999

za vodne usluge i naknade od 24.01.2023. do 01.03.2023.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

08.03.2023

29.03.2023

0215904 02/23



Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB
OIB kupca: 27905228158

Knjiga: 1360/00
Šifra kupca: 0840702
Mjerno mjesto: 0517940
Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKA CESTA BB

Adresa dostave računa:

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB

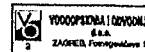
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.01.2023	P	017W715970	49975	0				0	0	1.60
22.02.2023	O	017W715970	51235	1260				0	1260	1.60
01.03.2023	P	017W715970	51398	163				0	163	1.60

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	22,77	0,62114	14,14	1. Ukupna potrošnja: 1423 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	22,77	0,13272	3,02	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	22,77	0,52293	11,91	3. Ukupno (1-2) 1423 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 22,77 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	22,77	0,01327	0,30	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1 Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22,77	0,03982	0,91	6. Za obračun voda: 22,77 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	22,77	0,07963	1,81	Ukupno oporezivo (13%): 35,71 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	22,77	1,57011	35,75	PDV 13%: 4,64 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22,77	0,37826	8,61	Ukupno s porezom (13%): 40,35 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	22,77	0,05375274	1,22	Ukupno neoporezivo: 48,60 EUR

Iznos računa: 88,95 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 670,19 kn

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



3.376-6.751-3.377

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv, broj i adresa)	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =88,95
HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB	IBAN (račun) platitelja: HR8924020061100679445	Poziv na broj platitelja: 0840702-43972999-12081
PRIMATELJ (naziv, broj i adresa)	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43972999 RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023.	DOSPIJEĆE: 29.03.2023
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
JELAVIĆ MRŠO		

Valuta Iznos: =88,95
IBAN (račun) platitelja ili Platiťelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-43972999-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43972999 RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 29.03.2023 670,19 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Opjera
Datum dospjeća: 29.03.2023



Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 28.02.2022.

Sistemski broj obveznika: 4000006061591
Sistemski broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

**Predmet: Obračun naknada za veljaču 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

▪ Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20 i 29/22) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
▪ Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);

Vaše obveze za veljaču 2023. godine iznose:

- Komunalna naknada
- Naknada za uređenje voda

180,13 EUR
21,74 EUR
201,87 EUR / 1.520,99 HRK

UKUPNO

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju slijedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmirenih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Dinko Bilić

FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prile plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	Hilno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 201,87
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 01817124-853364541-6
	Šifra namjene: KN,NUV 02/2023. PD Opis plaćanja: KSAVER 202 Datum izvršenja: DOSPIJEĆE 15.03.2023. 1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=201,87
IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919
Model i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-853364541-6
Opis plaćanja: KN,NUV 02/2023. PD KSAVER 202 DOSPIJEĆE 15.03.2023. 1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Ovjera

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER

IBAN: HR6423600001300001657

Datum računa: 20.02.2023

Valuta računa: 05.03.2023

Poziv na broj: 104-022023-5

Račun br.: 104-02-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
	Pričuva Poslovnog kompleksa Ksaver za 02. mjesec 2023. godine				
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno EUR: 207.48

Ukupno KN: 1,563.26

Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ĆURO, ing.stroj.

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 28.04.2023 10:41

Datum isporuke: 28.04.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632
Šifra kupca: 7827197

Račun br. 171-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeca: 10.05.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Grijanje - plin				1	300,87	300,87
2	El. energija				1	28,64	28,64
3	Čistoća				1	10,57	10,57
4	Voda				1	17,58	17,58
5	Vodne naknade				1	18,27	18,27
6	KN, NUV				1	201,87	201,87
7	Pričuva				1	207,48	207,48
8	Spomenička renta 1-3/2023				1	62,11	62,11
Ukupno:							847,39
PDV :							22,42
Iznos računa:							869,81

Slovima: osamstošezdesetdevet eura i osamdesetjedan cent

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: $869,81 \cdot 7,53450 = 6.553,58$ HRK

Poziv na broj: 01 230171-7

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 03/2023.

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermärkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Račun br. 171-SJ1-1

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
56,79	13%	7,38
300,87	5%	15,04
489,73	0%	0,00
Porez ukupno		22,42

NAPOMENA

Iznos od 489,73 EUR (stavke 5, 6, 7, 8) oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem Članka 40. Stavak 1. Točka i Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operator: Jelena Praunsperger Mušlin

Odobrio: Igor Tomić

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

#50godinasreće

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

OIB: 74364571096; IBAN: HR2623600001102024274. HR3623400091110343158; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Porezni broj: HR74364571096, SWIFT ZABA: ZABHR2X. SWIFT PBZ: PBZGHR2X, SWIFT ERSTE: ESBCHR22, SWIFT NHB: VBCRHR22

Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Tel: 6437-429, 6437-428, Fax: 6429-461

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o.

na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/ 6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0112



STAMBENA ZGRADA-ZAJEDNIČKA KOTLOVNICA

OIB kupca: 27905228158

Kupac: Hrvatska Lutrija d.o.o.

Adresa: UL.GRADA VUKOVARA 72

Mjesto: 10000 ZAGREB

KS 13955

Datum računa: 31.03.2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 13.04.2023.

Datum dospjeća računa: 28.04.2023.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

UL.GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

Potrošnja plina za 03.2023.

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,000000; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Identifikacijski broj i adresa OMM-a: 001017 STAMBENA ZGRADA 10000 ZAGREB KSAVER 200						
Broj plinomjera	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Volumen (m³)	Ukupni faktor korekcije	Površina objekta (m²)	Količina (m³/m²)
1	2	3	4=3-2	5	6	7=(4x5)/6
3401228123	1435021	1478426	43405	0,947600	18.870,81	2;17959

Račun br. HR01 13955-050029648-233 za 03.2023.

	Površina za obračun (m²)	Količina (m³/m²)	Volumen za obračun (m³)	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
Potrošnja prirodnog plina - Ts1	156,00	2,17959	340,02	11,325384	3851		
Energija					3851	0,077590	298,79
Trošarina					3851	0,000540	2,08
Fiksna naknada - Ts2							
Porezna osnovica							300,87
Porez na dodanu vrijednost 5%							15,04
Ukupan iznos računa							315,91

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21)

Direktor Društva

mr. sc. Jeronim Tomas

Jan 31.03.23 nemate nepodmirenih dugovanja. Hvala.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo. Tarifni model: TM7. U slučaju neplaćanja po dospjeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatska Lutrija d.o.o. UL.GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =315,91 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR3623400091110343158 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 13955-050029648-233 Šifra namjene: Opis plaćanja: Potrošak plina za 03/2023 Datum izvršenja: Dospjeće 28.04.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 2.380,22
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =315,91 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Hrvatska Lutrija d.o.o. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR3623400091110343158 Model i poziv na broj primatelja: HR01 13955-050029648-233 Opis plaćanja: Potrošak plina za 03/2023 Dospjeće 28.04.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 2.380,22	Ovjera
---	--------



KS 03/2023.

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, JURISICEVA 10

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172060816

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

33.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	150	0,075294
01.03.23	31.03.23	NT	298	0,050249
01.03.23	31.03.23	OIE	448	0,013936
01.03.23	31.03.23	TRP	448	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 32,72

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 52,70

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	150	0,051762
01.03.23	31.03.23	NT	298	0,022563
01.03.23	31.03.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 19,98

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
31.03.2023	7288702	1	P	25712,700
28.02.2023	7288702	1	P	25562,600

GATARIĆ BOŽANA, ZAGREB, MARTICEVA 70

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172182024

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

34.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	265	0,075294
01.03.23	31.03.23	NT	115	0,050249
01.03.23	31.03.23	OIE	380	0,013936
01.03.23	31.03.23	TRP	380	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 31,22

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 57,78

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	265	0,051762
01.03.23	31.03.23	NT	115	0,022563
01.03.23	31.03.23	JEN	225	0,021236
01.03.23	31.03.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 26,56

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.03.2023	10480599	1	P	48391,858	17364,250	28650,800
28.02.2023	10480599	1	P	48127,031	17249,083	28302,084

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER 202

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172230940

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

35.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	127	0,075294
01.03.23	31.03.23	NT	42	0,050249
01.03.23	31.03.23	OIE	169	0,013936
01.03.23	31.03.23	TRP	169	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 14,11

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 28,64

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	127	0,051762
01.03.23	31.03.23	NT	42	0,022563
01.03.23	31.03.23	JEN	72	0,021236
01.03.23	31.03.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 14,53

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.03.2023	76121128	1	P	1843,166	709,186	525,192
28.03.2023	76121128	1	E	1830,841	705,167	521,370
28.02.2023	76121128	1	P	1715,804	667,656	485,696

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, ČIKOŠEVA-MAKSIMIRSKA BB

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172340232

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

36.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	JT	382	0,072029
01.03.23	31.03.23	OIE	382	0,013936
01.03.23	31.03.23	TRP	382	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 33,03

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 54,22

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	382	0,041144
01.03.23	31.03.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 21,19

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
31.03.2023	9051589	1	P	11024,200
28.02.2023	9051589	1	P	10642,300

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 016270
OIB: 27905228158

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb

Račun br. R-47758/2023

Vrijeme izdavanja: 12:33:18

Zagreb, 31.3.2023

Razdoblje: 3/2023

Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 17.4.2023

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Rudeška cesta 172 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
2	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ivana Pergošića 3 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
3	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Hribarov prilaz 6A ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
4	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Trg Stjepana Konzula 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
5	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Zvornička ulica 13 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
6	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 39 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
7	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
8	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Jakova Gotovca 17 ,Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
9	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Draškovićeve ulica 14 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
10	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ljudevita Posavskog 25 ,Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
11	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica 5 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
12	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
13	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Zinke Kunc 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Savska cesta 28 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
15	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (DALIBOR)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

Temeľjem čl.8. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postoji korisnici dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi Lao i u drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše prednabavne promjene. Plaćanje izvršiti u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske kazne temeljni kapital: 3.177.043.600,00 kuna, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. Ti-17/49950, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Vić, dipl. ing.

Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB
OIB kupca: 27905228158

Knjiga: 1360/00
Šifra kupca: 0840702
Mjerno mjesto: 0517940
Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKA CESTA BB

Adresa dostave računa:

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB



Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
01.03.2023	P	017W715970	51398	0				0	0	1.60
24.03.2023	P	017W715970	51933	535				0	535	1.60

Indikator: O-očitano stanje, P-procijerjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,56	0,62114	5,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,56	0,13272	1,14
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,56	0,52293	4,48
Fiksn dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,56	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,56	0,03982	0,34
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,56	0,07963	0,68
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,56	1,57011	13,44
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,56	0,37826	3,24
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,56	0,05375274	0,46

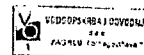
1. Ukupna potrošnja: 535 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 535 m³
4. Utanačenje: 8,56 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,56 m³

Ukupno oporezivo (13%): 17,58 EUR
PDV 13%: 2,29 EUR
Ukupno s porezom (13%): 19,87 EUR
Ukupno neoporezivo: 18,27 EUR

Iznos računa: 38,14 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 287,37 kn

Obavještavamo Vas da će sljedeći račun biti ispostavljen putem servisa e-Račun.

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =38,14
IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0840702-44249211-12086
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44249211	
Datum izvršenja: 24.03.2023.	
Potpis korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =38,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-44249211-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44249211
RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 24.03.2023.
DOSPIJEĆE: 02.05.2023
287,37 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera
Datum dospjeća: 02.05.2023





Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 07.04.2023.

Sistemski broj obveznika: 4000006061591
Sistemski broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

**Predmet: Obračun naknada za ožujak 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

- Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20 i 29/22) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
- Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);
- Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18-pročišćeni tekst),

Vaše obveze za ožujak 2023. godine iznose:

- Komunalna naknada
- Naknada za uređenje voda
- Zatezna kamata obračunata na uplate obavljene tijekom siječnja 2023. za broj dana zakašnjenja

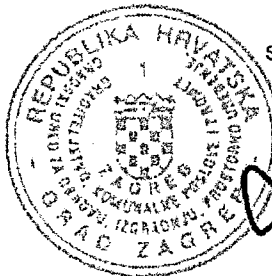
180,13 EUR
21,74 EUR
0,12 EUR
201,99 EUR / 1.521,89 HRK

UKUPNO

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju sljedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmirenih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem

PROČELNIK
Stanko Kordić, dipl. pol.



FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =201,99
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919	
Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 01817124-859528937-0
Šifra namjene:	Opis plaćanja: KN,NUV,ZK 03/2023. PD
Datum izvršenja:	KSAVER 202
	DOSPIJEĆE 15.04.2023.
	1.521,89 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=201,99
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919
Model i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-859528937-0
Opis plaćanja: KN,NUV,ZK 03/2023. PD KSAVER 202 DOSPIJEĆE 15.04.2023. 1.521,89 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Ovjera

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER
IBAN: HR6423600001300001657
Datum računa: 20.03.2023
Valuta računa: 05.04.2023
Poziv na broj: 163-032023-5

Račun br.: 163-03-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
	Pričuva Poslovnog kompleksa Ksaver za 03. mjesec 2023. godine				
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno EUR: 207.48
Ukupno KN: 1,563.26
Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ČURO, ing.stroj.



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

OIB: 61817894937

Zagreb, 10.03.2023.

Sist. broj obveznika: 0013072
OIB: 27905228158
Sist. broj objekta: 059005
Vrsta prostora: PD
Broj obračuna: 15582574

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 72

Predmet: Obračun spomeničke rente za

10000 ZAGREB

01-03/2023. godine za
poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202
- datum dospijanja: 15 dana od dostave

Prema rješenju o godišnjem iznosu spomeničke rente Klasa: UP/I-373-04/23-02/2368, Urbroj: 251-10-11-3/012-23-1 od 10.03.2023. donesenom na temelju članka 114. stavka 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), članka 11. Odluke o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/10, 04/11, 02/15, 22/15 i 29/22), Vaše obveze za spomeničku rentu za 01-03/2023 godine iznose:

- Spomenička renta 62,11 €
 - Zatezne kamate obračunate na uplate za prekoračenja roka plaćanja 0,00 €
- Ukupno 62,11 € / 467,97 HRK**

Konverzijski tečaj: 7,53450

Za informacije obratite se Gradskom stambenom komunalnom gospodarstvu d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, na brojeve telefona: 4565-811 (centrala), 4565-993. 4565-915 i 4565-857.

S poštovanjem,



PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić

Dinko Bilić

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	Hltno: ☐ Valuta plaćanja: ☐ € Iznos: *62,11 €
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1110010051713328693	
PRIMATELJ (naziv i adresa): GRAD ZAGREB PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	Model: HR67 Poziv na broj primatelja: 27905228158-15582574
Šifra namjene: Opis plaćanja: Spomenička renta za 01-03/2023	
Datum izvršenja: 467,97 HRK	
	Pечат korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: *62,11 €
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1110010051713328693
Model i poziv na broj primatelja: HR67 27905228158-15582574
Opis plaćanja: Spomenička renta za 01-03/2023
467,97 HRK
Ovjera

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 02.05.2023 09:29

Datum isporuke: 02.05.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 185-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeca: 10.05.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Obračun zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Ksaver 202a, za period 05/2023.				1	1.169,63	1.169,63
Ukupno:							1.169,63
PDV:							292,41
Iznos računa:							1.462,04

Slovima: jednatisućačetiristošezdesetdva eura i četiri centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: $1.462,04 \cdot 7,53450 = 11.015,74$ HRK

Poziv na broj: 01 230185-7

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Operater: Jelena Praunsperger Mušić

Odobrio: Igor Tomić

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb

HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka

HR9223900011100021477

Zagrebačka banka

HR9723600001101895732

Erste&Steiermärkische Bank

HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024

CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 31.05.2023 10:59

Datum isporuke: 31.05.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 219-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospjeća: 12.06.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Grijanje - plin				1	242,05	242,05
2	El. energija				1	28,30	28,30
3	Čistoća				1	10,57	10,57
4	Voda				1	33,96	33,96
5	Vodne naknade				1	45,66	45,66
6	KN, NUV				1	201,87	201,87
7	Pričuva				1	207,48	207,48
Ukupno:							769,89
PDV:							21,56
Iznos računa:							791,45

Slovima: sedamstodevedesetjedan euro i četrdesetpet centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: 791,45 · 7,53450 = 5.963,18 HRK

Poziv na broj: 01 230219-5

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 04/2023.

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
72,83	13%	9,46
242,05	5%	12,10
455,01	0%	0,00
Porez ukupno		21,56

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR972360001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BOUNTY OF A BETTER LIFE

Račun br. 219-SJ1-1

NAPOMENA

Iznos od 455,01 EUR (stavke 5, 6, 7) oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem članka 40. Stavak 1. Točka i Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operator: Jelena Praunsperger Mušlin

Odobrio: Igor Tomić

Odgovorna osoba: Bernard Mrso

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura
Članica Uprave: Nikolina Klaić
Članica Uprave: Dijana Pavičević
Brojevi računa:
Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651
Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477
Zagrebačka banka HR9723600001101895732
Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn
OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
OIB: 74364571096; IBAN: HR2623600001102024274, HR3623400091110343158; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Porezni broj: HR74364571096, SWIFT ZABA: ZABHR2X, SWIFT PBZ: PBZGHR2X, SWIFT ERSTE: ESBCHR22, SWIFT NHB: VBCRHR22
Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Tel: 6437-429, 6437-428, Fax: 6429-461

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o.

na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/ 6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0112



STAMBENA ZGRADA-ZAJEDNIČKA KOTLOVNICA

OIB kupca: 27905228158

Kupac: Hrvatska Lutrija d.o.o.

Adresa: UL.GRADA VUKOVARA 72

Mjesto: 10000 ZAGREB

KS 13955

Datum računa: 30.04.2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 12.05.2023.

Datum dospijeca računa: 31.05.2023.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

UL.GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

Potrošnja plina za 04.2023.

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,000000; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Identifikacijski broj i adresa OMM-a: 001017 STAMBENA ZGRADA 10000 ZAGREB KSAVER 200						
Broj plinomjera	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Volumen (m³)	Ukupni faktor korekcije	Površina objekta (m²)	Količina (m³/m²)
1	2	3	4=3-2	5	6	7=(4x5)/6
3401228123	1478426	1512574	34148	0,947600	18.870,81	1,71475

Račun br. HR01 13955-050039732-237 za 04.2023.

	Površina za obračun (m²)	Količina (m³/m²)	Volumen za obračun (m³)	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
Potrošnja prirodnog plina - Ts1	156,00	1,71475	267,50	11,694879	3128		
Energija					3128	0,076840	240,36
Trošarina					3128	0,000540	1,69
Fiksna naknada - Ts2							
Porezna osnovica							242,05
Porez na dodanu vrijednost 5%							12,10
Ukupan iznos računa							254,15

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21)

Direktor Društva

mr. sc. Jeronim Tomas

dan 30.04.23 nemate nepodmirenih dugovanja. Hvala.

Kupac ste kategorije Poduzetništvo. Tarifni model: TM7. U slučaju neplaćanja po dospelju, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatska Lutrija d.o.o. UL.GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =254,15 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GPZ-Opkrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	IBAN ili broj računa primatelja: HR3623400091110343158 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 13955-050039732-237 Šifra namjene: Opis plaćanja: Potrošak plina za 04/2023 Datum izvršenja: Dospijeće 31.05.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 1.914,89
Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =254,15 IBAN (račun) platitelja ili Platiel: Hrvatska Lutrija d.o.o. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR3623400091110343158 Model i poziv na broj primatelja: HR01 13955-050039732-237 Opis plaćanja: Potrošak plina za 04/2023 Dospijeće 31.05.2023. Tečaj EUR: 7,53450 HRK iznos: 1.914,89	Ovjera
---	--------

Obr. HUB 3A - URIHO 466633

1000000



KS 04/2023.

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, JURIŠIĆEVA 10

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172060816

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

33.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	145	0,075294	10,92
01.04.23	30.04.23	NT	288	0,050249	14,47
01.04.23	30.04.23	OIE	433	0,013936	6,03
01.04.23	30.04.23	TRP	433	0,000500	0,22

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 31,64

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 51,12

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	145	0,051762	7,50
01.04.23	30.04.23	NT	288	0,022563	6,50
01.04.23	30.04.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 19,48

OCITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
30.04.2023 7288702	1	P	25858,000	89625,700
31.03.2023 7288702	1	P	25712,700	89337,600

GATARIĆ BOŽANA, ZAGREB, MARTIĆEVA 70

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172182024

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

34.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	256	0,075294	19,28
01.04.23	30.04.23	NT	111	0,050249	5,58
01.04.23	30.04.23	OIE	367	0,013936	5,11
01.04.23	30.04.23	TRP	367	0,000500	0,18

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 30,15

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 56,00

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	256	0,051762	13,25
01.04.23	30.04.23	NT	111	0,022563	2,51
01.04.23	30.04.23	JEN	217	0,021236	4,61
01.04.23	30.04.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 25,85

OCITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.04.2023 10480599	1	P	48648,142	17475,702	28988,268	1150,995
31.03.2023 10480599	1	P	48391,858	17364,250	28650,800	1149,576

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER 202

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172230940

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

35.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	126	0,075294	9,49
01.04.23	30.04.23	NT	39	0,050249	1,96
01.04.23	30.04.23	OIE	165	0,013936	2,30
01.04.23	30.04.23	TRP	165	0,000500	0,08

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 13,83

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 28,30

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	126	0,051762	6,52
01.04.23	30.04.23	NT	39	0,022563	0,88
01.04.23	30.04.23	JEN	75	0,021236	1,59
01.04.23	30.04.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 14,47

OCITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.04.2023 76121128	1	P	1968,884	748,055	560,833	1468,333
25.04.2023 76121128	1	E	1947,931	741,577	554,893	1452,894
31.03.2023 76121128	1	P	1843,166	709,186	525,192	1375,697

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, ČIKOŠEVA-MAKSIMIRSKA BB

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172340232

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

36.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	JT	370	0,072029	26,65
01.04.23	30.04.23	OIE	370	0,013936	5,16
01.04.23	30.04.23	TRP	370	0,000500	0,19

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 32,00

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 52,70

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	370	0,041144	15,22
01.04.23	30.04.23	SMN	1	5.481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 20,70

OCITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
30.04.2023 9051589	1	P	11393,800	32677,000
31.03.2023 9051589	1	P	11024,200	32677,000

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 016270
OIB: 27905228158

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb

Račun br. R-70168/2023

Vrijeme izdavanja: 12:49:08

Zagreb, 30.4.2023

Razdoblje: 4/2023

Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 19.5.2023

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Gajeva ulica 7 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
2	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Maksimirska cesta 25 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
3	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Čulinečka cesta 52 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
4	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Rudeška cesta 172 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
5	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Radauševe ulica 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
6	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Alberta Fortisa 16 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
7	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 73 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
8	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 5 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
9	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
10	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Zinke Kunc 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
11	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Savska cesta 28 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
12	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Matije Divkovića 19A ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
13	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Unska ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Vukovarska 7A ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
15	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica braće Domany 8 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

Temeljem čl. 6. Poslovnika poslovanja s kupcima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postoji obveza korisnika dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene vrste, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drugim važnim podacima koji mogu biti bitni za isporuku i korištenje usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zaplanki ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonsko zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.600,00 kuna, poslova banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. 11-17/49950, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Viš, dipl. ing.

Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB
OIB kupca: 27905228158

Knjiga: 1360/00
Šifra kupca: 0840702
Mjerno mjesto: 0517940
Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKE CESTE BB

Adresa dostave računa:

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.03.2023	P	017W715970	51933	0				0	0	1.60
27.04.2023	O	017W715970	53270	1337				0	1337	1.60

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

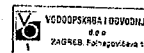
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	21,39	0,62114	13,29
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	21,39	0,13272	2,84
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	21,39	0,52293	11,19
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	21,39	0,01327	0,28
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	21,39	0,03982	0,85
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	21,39	0,07963	1,70
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	21,39	1,57011	33,59
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	21,39	0,37826	8,09
Naknada za zaštitu voda		m ³	21,39	0,05375274	1,15

1. Ukupna potrošnja: 1337 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 1337 m³
4. Utanačenje: 21,39 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 21,39 m³

Ukupno oporezivo (13%): 33,96 EUR
PDV 13%: 4,41 EUR
Ukupno s porezom (13%): 38,37 EUR
Ukupno neoporezivo: 45,66 EUR

Iznos računa: 84,03 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 633,12 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB	Hitno: IBAN ili broj računa Model: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Šifra namjene: WTER Datum izvršenja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =84,03 Poziv na broj primatelja: HR8924020061100679445 0840702-44526700-12084 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44526700 RAZDOBLJE OD 24.03.2023. DO 27.04.2023. DOSPJEĆE: 29.05.2023
--	---	--

Valuta i iznos: EUR =84,03 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-44526700-12084 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44526700 RAZDOBLJE OD 24.03.2023. DO 27.04.2023. DOSPJEĆE: 29.05.2023 633,12 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
--

Pečat korisnika PU

Polpis korisnika PU



Obz. HUB 3A



Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 12.05.2023.

Sistemska broj obveznika: 4000006061591
Sistemska broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

007308

**Predmet: Obračun naknada za travanj 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

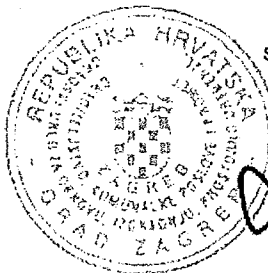
- Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20, 29/22 i 3/23) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
- Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);
- Vaše obveze za travanj 2023. godine iznose:
 - Komunalna naknada
 - Naknada za uređenje voda

180,13 EUR
21,74 EUR
201,87 EUR / 1.520,99 HRK

UKUPNO

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju sljedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o, Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmirenih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem



PROČELNIK
Stanko Kordić, dipl. pol.

07308 1/1 01 07308

FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =201,87
Poziv na broj platitelja: na HR3423600001500076919		
Poziv na broj primatelja: 01817124-866330603-4		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Opis plaćanja: KN,NUV 04/2023, PD KSAVER 202	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE 25.05.2023.
Potpis korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=201,87
IBAN (račun platitelja ili Platitelj): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun primatelja): HR3423600001500076919
Model i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-866330603-4
Opis plaćanja: KN,NUV 04/2023, PD KSAVER 202 DOSPIJEĆE 25.05.2023. 1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Ovjera

IT d.o.o. - KSNUV03 - P04

Obv. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 45-6083 (72), 3040-23

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER

IBAN: HR6423600001300001657

Datum računa: 20.04.2023

Valuta računa: 05.05.2023

Poziv na broj: 222-042023-5

Račun br.: 222-04-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno EUR: 207.48

Ukupno KN: 1,563.26

Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ĆURO, ing.stroj.

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 01.06.2023 07:49

Datum isporuke: 01.06.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 235-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeća: 15.06.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Obračun zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Ksaver 202a, za period 06/2023.				1	1.169,63	1.169,63
Ukupno:							1.169,63
PDV:							292,41
Iznos računa:							1.462,04

Slovima: jednatisućačetiristošezdesetdva eura i četiri centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: **1.462,04** · 7,53450 = 11.015,74 HRK

Poziv na broj: 01 230235-7

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Operator: Jelena Praunsperger Mušim

Odobrio: Igor Tomic

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavićević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR972360001101895732

Erste & Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 - VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 30.06.2023 12:34

Datum isporuke: 30.06.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 263-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeca: 13.07.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	El. energija				1	26,22	26,22
2	Čistoća				1	10,57	10,57
3	Voda				1	22,65	22,65
4	Vodne naknade				1	26,78	26,78
5	KN, NUV				1	201,87	201,87
6	Pričuva				1	207,48	207,48
7	Spomenička renta 4-6/2023				1	62,11	62,11
Ukupno:							557,68
PDV:							7,72
Iznos računa:							565,40

Slovima: petstošezdesetpet eura i četrdeset centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: $565,40 \cdot 7,53450 = 4.260,01$ HRK

Poziv na broj: 01 230263-2

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 05/2023.

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
59,44	13%	7,72
498,24	0%	0,00
Porez ukupno		7,72

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR972360001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 - VALID UNTIL 2024

CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



Račun br. 263-SJ1-1

NAPOMENA

Iznos od 498,24 EUR (stavke 4, 5, 6, 7) oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem Članka 40. Stavak 1. Točka i Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operator: Jelena Praunsperger Mušlin

Odobrio: Sandra Šteković

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

#50godina

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavićević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, PODHODNIK GL. KOLODVORA BB

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172022915

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

33.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	638	0,075294	48,04
01.05.23	31.05.23	NT	119	0,050249	5,98
01.05.23	31.05.23	OIE	757	0,013936	10,55
01.05.23	31.05.23	TRP	757	0,000500	0,38

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 64,95

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 106,15

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	638	0,051762	33,03
01.05.23	31.05.23	NT	119	0,022563	2,69
01.05.23	31.05.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 41,20

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.05.2023	62309089	1	P	90335,339	27190,666	63663,700	1011,625
30.04.2023	62309089	1	P	89697,491	27071,378	63663,700	946,886

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, JURIŠIĆEVA 10

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172060816

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

34.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	150	0,075294	11,29
01.05.23	31.05.23	NT	298	0,050249	14,97
01.05.23	31.05.23	OIE	448	0,013936	6,24
01.05.23	31.05.23	TRP	448	0,000500	0,22

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 32,72

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 52,70

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	150	0,051762	7,77
01.05.23	31.05.23	NT	298	0,022563	6,73
01.05.23	31.05.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 19,98

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt
31.05.2023	7288702	1	P	26008,100	89923,400
30.04.2023	7288702	1	P	25858,000	89625,700

GATARIĆ BOŽANA, ZAGREB, MARTIĆEVA 70

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172182024

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

35.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	265	0,075294	19,95
01.05.23	31.05.23	NT	115	0,050249	5,78
01.05.23	31.05.23	OIE	380	0,013936	5,30
01.05.23	31.05.23	TRP	380	0,000500	0,19

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 31,22

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 57,78

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	265	0,051762	13,71
01.05.23	31.05.23	NT	115	0,022563	2,59
01.05.23	31.05.23	JEN	225	0,021236	4,78
01.05.23	31.05.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 26,56

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.05.2023	10480599	1	P	48912,970	17590,869	29336,985	1152,461
30.04.2023	10480599	1	P	48648,142	17475,702	28988,268	1150,995

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER 202

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172230940

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

36.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	112	0,075294	8,43
01.05.23	31.05.23	NT	40	0,050249	2,01
01.05.23	31.05.23	OIE	152	0,013936	2,12
01.05.23	31.05.23	TRP	152	0,000500	0,08

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 12,64

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 26,22

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.05.23	31.05.23	VT	112	0,051762	5,79
01.05.23	31.05.23	NT	40	0,022563	0,91
01.05.23	31.05.23	JEN	66	0,021236	1,40
01.05.23	31.05.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 13,58

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.05.2023	76121128	1	P	2080,677	787,822	597,263	1548,727
26.05.2023	76121128	1	E	2062,646	781,408	591,387	1535,760
30.04.2023	76121128	1	P	1968,884	748,055	560,833	1468,333

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 016270
OIB: 27905228158

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb

Račun br. R-91694/2023

Vrijeme izdavanja: 13:19:53

Zagreb, 31.5.2023

Razdoblje: 5/2023

Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 19.6.2023

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Trg Stjepana Konzula 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
2	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Zvrnička ulica 13 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
3	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 39 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
4	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
5	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ivana Pergošića 3 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
6	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Jakova Gotovca 17 ,Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
7	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 73 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
8	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 5 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
9	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
10	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Zinke Kunc 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
11	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Savska cesta 28 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
12	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Dragutina Golića 34 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
13	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Korčulanska ulica 3B ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Alberta Fortisa 16 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

RUŽIĆ MRŠO
Tomekrem d.o.o. Čistoća poslovanja s građanima i službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postojeći korisnici dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drug. DRAGAN BERNARDI, d.o.o. - dnoše u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (vremeno na zapisnik ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti iznos usluge ove dok ne izvrše promjene. Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.600,00 kuna, poslova banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. 11-17/49850, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnica: Davor Vič, dipl. ing.

Račun br. R-91694/2023

Imperios 1.00.0000

Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB
OIB kupca: 27905228158

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1360/00
Šifra kupca: 0840702
Mjerno mjesto: 0517940
Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKA CESTA BB

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB

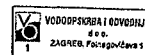
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.04.2023	O	017W715970	53270	0				0	0	1.60
23.05.2023	O	017W715970	54054	784				0	784	1.60

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	12,54	0,62114	7,79	1. Ukupna potrošnja: 784 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	12,54	0,13272	1,66	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	12,54	0,52293	6,56	3. Ukupno (1-2) 784 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 12,54 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	12,54	0,01327	0,17	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,54	0,03982	0,50	6. Za obračun voda: 12,54 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	12,54	0,07963	1,00	Ukupno oporezivo (13%): 22,65 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	12,54	1,57011	19,70	PDV 13%: 2,94 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,54	0,37826	4,74	Ukupno s porezom (13%): 25,59 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	12,54	0,05375274	0,67	Ukupno neoporezivo: 26,78 EUR

Iznos računa: 52,37 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 394,58 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =52,37
IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0840702-44803504-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44803504 Datum izvršenja: 23.05.2023. DOSPIJEĆE: 30.06.2023		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =52,37 IBAN (račun) platitelja ili Platielja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-44803504-12080 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44803504 RAZDOBLJE OD 27.04.2023. DO 23.05.2023. DOSPIJEĆE: 30.06.2023 394,58 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.06.2023



Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 06.05.2023.

Sistemska broj obveznika: 4000006061591
Sistemska broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

**Predmet: Obračun naknada za svibanj 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

- Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20, 29/22 i 3/23) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
- Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);
- Vaše obveze za svibanj 2023. godine iznose:
 - Komunalna naknada
 - Naknada za uređenje voda

180,13 EUR
21,74 EUR
201,87 EUR / 1.520,99 HRK

UKUPNO

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju sljedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmiranih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem

PROČELNIK
Stanko Kordić, dipl. pol.

FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	Hifno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =201,87
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 01817124-872192158-1
	Šifra namjene: KN,NUV 05/2023. PD Opis plaćanja: KSAVER 202 Datum izvršenja: DOSPIJEĆE 15.06.2023. 1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
	Počat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=201,87
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919
Model i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-872192158-1
Opis plaćanja: KN,NUV 05/2023. PD KSAVER 202 DOSPIJEĆE 15.06.2023. 1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Ovjera

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER

IBAN: HR6423600001300001657

Datum računa: 20.05.2023

Valuta računa: 05.06.2023

Poziv na broj: 281-052023-5

Račun br.: 281-05-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
	Pričuva Poslovnog kompleksa Ksaver za 05. mjesec 2023. godine				
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Ukupno EUR: 207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno KN: 1,563.26

Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

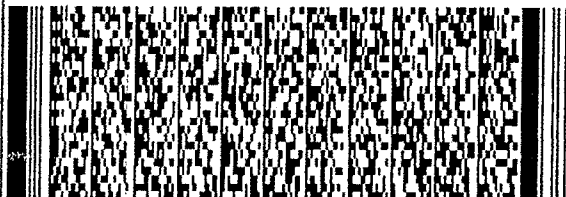
Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ČURO, ing.stroj.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: € Iznos: *62,11
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1110010051713328693	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	Model: HR67 Poziv na broj primatelja: 27905228158-15662241
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Spomenička renta 04-06/2023
	Datum izvršenja: 15.06.2023.
	Tečaj 7.53450 467.97 HRK
	Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: *62,11 €
IBAN (račun) platitelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1110010051713328693
Model i poziv na broj primatelja: HR67 27905228158-15662241
Opis plaćanja: Spomenička renta 04-06/2023 Tečaj 7.53450 467.97 HRK
Ovdje:

Republika Hrvatska, GRAD ZAGREB
 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,
 graditeljstvo, komunalne poslove i promet

OIB: 27905228158
Datum izdavanja: 03.07.2023 07:55
Datum isporuke: 03.07.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.
HRUPINE 9
40323 PRELOG

OIB: 51965705632
Šifra kupca: 7827197

Račun br. 277-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br. UGZK-05-1-2019/38069
Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeca: 13.07.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	Obračun zakupa poslovnog prostora u Zagrebu, Ksaver 202a, za period 07/2023.				1	1.169,63	1.169,63
Ukupno:							1.169,63
PDV:							292,41
Iznos računa:							1.462,04

Slovima: jednatisućačetiristošezdesetdva eura i četiri centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: 1.462,04 · 7,53450 = 11.015,74 HRK

Poziv na broj: 01 230277-2
Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651
SWIFT :

Operator: Jelena Praunsperger Muškin

Odobrio: Sandra Šteković

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura
Članica Uprave: Nikolina Klaić
Članica Uprave: Dijana Pavličević
Brojevi računa:
Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651
Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477
Zagrebačka banka HR9723600001101895732
Erste & Steiermarkische Bank HR0224020061100723303
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn
OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 31.07.2023 10:05

Datum isporuke: 31.07.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 311-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospelja: 10.08.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	El. energija				1	25,45	25,45
2	Čistoća				1	10,57	10,57
3	Voda				1	22,41	22,41
4	Vodne naknade				1	26,35	26,35
5	KN, NUV				1	201,87	201,87
6	Pričuva				1	207,48	207,48
Ukupno:							494,13
PDV :							7,59
Iznos računa:							501,72

Slovima: petstojedan euro i sedamdesetdva centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: 501,72 · 7,53450 = 3.780,21 HRK

Poziv na broj: 01 230311-6

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN: HR0223400091100010651

SWIFT:

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 06/2023.

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
58,43	13%	7,59
435,70	0%	0,00
Porez ukupno		7,59

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb

HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka

HR9223900011100021477

Zagrebačka banka

HR9723600001101895732

Erste&Steiermärkische Bank

HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 (VALID UNTIL 2024)



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



Račun br. 311-SJ1-1

NAPOMENA

Iznos od 435,70 EUR (stavke 4, 5, 6) oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem Članka 40. Stavak 1. Točka i Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operator: Jelena Praunsperger Mušlin

Odobrio: Sandra Šteković

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

#50godinustrole

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavičević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HR0224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF ALL

GATARIĆ BOŽANA, ZAGREB, MARTIĆEVA 70

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172182024

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

33.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	256	0,075294
01.06.23	30.06.23	NT	111	0,050249
01.06.23	30.06.23	OIE	367	0,013936
01.06.23	30.06.23	TRP	367	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 30,15

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 56,00

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	256	0,051762
01.06.23	30.06.23	NT	111	0,022563
01.06.23	30.06.23	JEN	217	0,021236
01.06.23	30.06.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 25,85

OČITANJA

	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.06.2023	10480599	1	P	49169,254	17702,321	29674,452
31.05.2023	10480599	1	P	48912,970	17590,869	29336,985

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER 202

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172230940

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-BIJ1

34.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	108	0,075294
01.06.23	30.06.23	NT	38	0,050249
01.06.23	30.06.23	OIE	146	0,013936
01.06.23	30.06.23	TRP	146	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 12,14

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 25,45

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	108	0,051762
01.06.23	30.06.23	NT	38	0,022563
01.06.23	30.06.23	JEN	65	0,021236
01.06.23	30.06.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 13,31

OČITANJA

	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.06.2023	76121128	1	P	2188,864	826,306	632,517
31.05.2023	76121128	1	P	2080,677	787,822	597,263

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, ČIKOŠEVA-MAKSIMIRSKA BB

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172340232

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

35.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	JT	370	0,072029
01.06.23	30.06.23	OIE	370	0,013936
01.06.23	30.06.23	TRP	370	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 32,00

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 52,70

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	370	0,041144
01.06.23	30.06.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 20,70

OČITANJA

	konstanta	kanal	radna vt	radna nt
30.06.2023	9051589	1	P	12145,300
31.05.2023	9051589	1	P	11775,700

RH-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM - DUDI, ZAGREB, MAKSIMIRSKA 25

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0172350499

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

36.

OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	JT	221	0,072029
01.06.23	30.06.23	OIE	221	0,013936
01.06.23	30.06.23	TRP	221	0,000500

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 19,11

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 33,68

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	221	0,041144
01.06.23	30.06.23	SMN	1	5,481000

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 14,57

OČITANJA

	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.06.2023	10527657	1	P	32222,443	12071,611	28099,943
31.05.2023	10527657	1	P	32079,941	11992,953	28096,034

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 016270
OIB: 27905228158

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb

Račun br. R-113651/2023

Vrijeme izdavanja: 9:50:10

Zagreb, 30.6.2023

Razdoblje: 6/2023
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 25.7.2023

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Čulinečka cesta 52 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
2	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica braće Domany 8 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
3	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Alberta Fortisa 16 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
4	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Republike Austrije 1 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
5	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Radauševe ulica 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
6	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Dragutina Golika 34 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
7	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
8	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Zinke Kunc 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
9	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
10	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Maksimirska cesta 89 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
11	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Vjekoslava Heinzela 7A ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
12	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ivane Brlić - Mažuranić 24 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
13	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Hribarov prilaz 6A ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Zvonimićka ulica 13 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

Temeļom čl. 8. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postojeći korisnici dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zapisanj ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podnijeti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.600,00 kuna, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. 16-17/49950, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Vić, dipl. ing.

Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB
OIB kupca: 27905228158
Knjiga: 1360/00
Šifra kupca: 0840702
Mjerno mjesto: 0517940
Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKA CESTA BB

Adresa dostave računa:

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.05.2023	O	017W715970	54054	0				0	0	1.60
24.06.2023	P	017W715970	54826	772				0	772	1.60

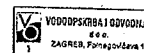
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	12,35	0,62114	7,67
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	12,35	0,13272	1,64
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	12,35	0,52293	6,46
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	12,35	0,01327	0,16
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,35	0,03982	0,49
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	12,35	0,07963	0,98
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	12,35	1,57011	19,39
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,35	0,37826	4,67
Naknada za zaštitu voda		m ³	12,35	0,05375274	0,66

1. Ukupna potrošnja:	772 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	772 m ³
4. Utanačenje:	12,35 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	12,35 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	22,41 EUR
PDV 13%:	2,91 EUR
Ukupno s porezom (13%):	25,32 EUR
Ukupno neoporezivo:	26,35 EUR

Iznos računa: 51,67 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 389,31 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =51,67	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 0840702-45080244-12087	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45080244 RAZDOBLJE OD 23.05.2023. DO 24.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023	
		Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =51,67
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-45080244-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45080244 RAZDOBLJE OD 23.05.2023. DO 24.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023 389,31 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 31.07.2023

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER

IBAN: HR6423600001300001657

Datum računa: 20.06.2023

Valuta računa: 05.07.2023

Poziv na broj: 341-062023-5

Račun br.: 341-06-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
	Pričuva Poslovnog kompleksa Ksaver za 06. mjesec 2023. godine				
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Ukupno EUR: 207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno KN: 1,563.26

Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ČURO, ing.stroj.



Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 03.07.2023.

Sistemski broj obveznika: 4000006061591
Sistemski broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

**Predmet: Obračun naknada za lipanj 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

- Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20, 29/22 i 3/23) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
- Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);
- Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18-pročišćeni tekst);

Vaše obveze za lipanj 2023. godine iznose:

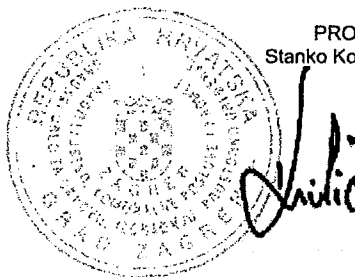
- Komunalna naknada
- Naknada za uređenje voda
- Zatezna kamata obračunata na uplate obavljene tijekom travnja 2023. za broj dana zakašnjenja

180,13 EUR
21,74 EUR
0,03 EUR
UKUPNO 201,90 EUR / 1.521,22 HRK

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju sljedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmiranih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem

PROČELNIK
Stanko Kordić, dipl. pol.



FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hilno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =201,90 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN: HR3423600001500076919 Poziv na broj primatelja: HR01 01817124-878430484-9 Opis plaćanja: KN,NUV,ZK 06/2023. PD KSAVER 202 Datum izvršenja: DOSPIJEĆE 15.07.2023. 1.521,22 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=201,90 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919 Model i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-878430484-9 Opis plaćanja: KN,NUV,ZK 06/2023. PD KSAVER 202 DOSPIJEĆE 15.07.2023. 1.521,22 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)	Ovjera
---	--------

OIB: 27905228158

Datum izdavanja: 22.08.2023 08:46

Datum isporuke: 22.08.2023

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

OIB: 51965705632

Šifra kupca: 7827197

Račun br. 360-SJ1-1

Na temelju narudžbe-ugovora br.

UGZK-05-1-2019/38069

Otpremili smo vam otpremnicom br.

Datum dospijeća: 01.09.2023

Rbr	Naziv materijala – usluge	Kat.broj	Rabat %	JMJ	Količina	Cijena EUR	Iznos EUR
1	El. energija				1	23,56	23,56
2	Čistoća				1	10,57	10,57
3	Voda				1	6,64	6,64
4	KN, NUV				1	201,87	201,87
5	Pričuva				1	207,48	207,48
6	Spomenička renta 7-9/2023				1	20,70	20,70
Ukupno:							470,82
PDV:							5,29
Iznos računa:							476,11

Slovima: četiristosedamdesetšest eura i jedanaest centa

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske kamate

Obračun prema fiksnom tečaju konverzije iz EUR u HRK: $476,11 \cdot 7,53450 = 3.587,25$ HRK

Poziv na broj: 01 230360-4

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN : HR0223400091100010651

SWIFT :

Refundacija režijskih troškova na lokaciji Zagreb, Ksaver 202, za period 07/2023.

Porezna osnovica	Postotak	Iznos
40,77	13%	5,29
430,05	0%	0,00
Porez ukupno		5,29

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura
Članica Uprave: Nikolina Klaić
Članica Uprave: Dijana Pavičević
Brojevi računa:
Privredna banka Zagreb HR0223400091100010651
Hrvatska poštanska banka HR922390001100021477
Zagrebačka banka HR9723600001101895732
Erste&Steiermärkische Bank HR0224020061100723303
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn
OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024

CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



Račun br. 360-SJ1-1

NAPOMENA

Iznos od 430,05 EUR (stavke 4, 5, 6) oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem Članka 40. Stavak 1. Točka i Zakona o PDV-u (NN 73/13)

Operator: Josipa Galić

Odobrio: Sandra Šteković

Odgovorna osoba: Bernard Mršo

#50godinosrece

Predsjednik Uprave: Ignacije Čutura

Članica Uprave: Nikolina Klaić

Članica Uprave: Dijana Pavićević

Brojevi računa:

Privredna banka Zagreb HRO223400091100010651

Hrvatska poštanska banka HR9223900011100021477

Zagrebačka banka HR9723600001101895732

Erste&Steiermarkische Bank HRO224020061100723303

Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694

Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn

OIB: 27905228158



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2024



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL 2024-10-25



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BETTER LOTTO SOCIETY

Trošarine za poslovnu uporabu električne energije 01.07.2023 - 31.07.2023 7,108 kWh 0,000500 3,55

Obračunsko mjesto: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., SESVETE, ULICA JAKOVA GOTOVCA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0172589412 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 10

Početak zajamčene opskrbe 01.07.2023

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
62741076	01.07.2023	31.07.2023	RVT R1	00101525,10	00102347,60	- očitanje	1
			RNT R2	00034510,70	00035003,60	- očitanje	1
			JEN J1	00033508,80	00034027,10	- očitanje	1
			JEN J2	00000312,90	00000312,90	- očitanje	1
62741076	31.07.2023	31.07.2023	RVT R1	00102347,60	00102347,60	- procjena	1
			RNT R2	00035003,60	00035003,60	- procjena	1
			JEN J1	00034027,10	00034027,10	- procjena	1
			JEN J2	00000312,90	00000312,90	- procjena	1

0077

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	823	kWh	0,034508	28,40
RNT Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	493	kWh	0,015927	7,85
Jalova Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	84	kvarh	0,021236	1,78
Naknada za OMM Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					43,51
RVT Prijenos	01.07.2023 - 31.07.2023	823	kWh	0,017254	14,20
RNT Prijenos	01.07.2023 - 31.07.2023	493	kWh	0,006636	3,27
Prijenos Ukupno					17,47
RVT Opskrba do 60 dana	01.07.2023 - 31.07.2023	823	kWh	0,248547	204,55
RNT Opskrba do 60 dana	01.07.2023 - 31.07.2023	493	kWh	0,146204	72,08
Naknada za opskrbu	01.07.2023 - 31.07.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					281,28
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					342,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.07.2023 - 31.07.2023	1.316	kWh	0,013936	18,34
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.07.2023 - 31.07.2023	1.316	kWh	0,000500	0,66

Obračunsko mjesto: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, KSAVER, 202

Broj obračunskog mjesta: 0172230940 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 11

Početak zajamčene opskrbe 01.07.2023

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
76121128	01.07.2023	28.07.2023	RVT R1	00002188,86	00002206,67	- očitanje	1
			RNT R2	00000826,31	00000858,22	- očitanje	1
			JEN J1	00000632,52	00000669,93	- očitanje	1
			JEN J2	00001626,53	00001669,54	- očitanje	1
76121128	29.07.2023	31.07.2023	RVT R1	00002206,67	00002208,58	- procjena	1
			RNT R2	00000858,22	00000861,64	- procjena	1
			JEN J2	00001669,54	00001674,14	- procjena	1
			JEN J1	00000669,93	00000673,94	- procjena	1

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	20	kWh	0,034508	0,69
RNT Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	35	kWh	0,015927	0,56
Jalova Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	71	kvarh	0,021236	1,51
Naknada za OMM Distribucija	01.07.2023 - 31.07.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					8,24
RVT Prijenos	01.07.2023 - 31.07.2023	20	kWh	0,017254	0,35
RNT Prijenos	01.07.2023 - 31.07.2023	35	kWh	0,006636	0,23
Prijenos Ukupno					0,58
RVT Opskrba do 60 dana	01.07.2023 - 31.07.2023	20	kWh	0,248547	4,97
RNT Opskrba do 60 dana	01.07.2023 - 31.07.2023	35	kWh	0,146204	5,12
Naknada za opskrbu	01.07.2023 - 31.07.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					14,74
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					23,56
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.07.2023 - 31.07.2023	55	kWh	0,013936	0,77
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.07.2023 - 31.07.2023	55	kWh	0,000500	0,03

Obračunsko mjesto: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O., ZAGREB, DUBRAVA, 39

Broj obračunskog mjesta: 0139335244 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 12

Početak zajamčene opskrbe 01.07.2023

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
87290846	01.07.2023	31.07.2023	RVT R1	00858294,08	00860014,53	- očitanje	1
			RNT R2	00470247,67	00470656,64	- očitanje	1
			JEN J2	00050265,54	00050419,98	- očitanje	1

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
14	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Trg Stjepana Konzula 2 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
15	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ksaver 202 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
16	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Podsusedska aleja 3 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
17	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Jurišićeva ulica 10 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
18	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Rudeška cesta 172 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
19	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Martićeva ulica 70 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
20	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ivana Pergošića 3 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
21	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Alberta Fortisa 16 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
22	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Čulinečka cesta 52 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
23	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
24	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Radauševe ulica 11 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
25	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Dragutina Golika 34 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
26	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ilica 73 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
27	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Gajeva ulica 7 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
28	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Gajeva ulica 7 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,53	12,10
29	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ozaljska ulica 29 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
30	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Avenija Marina Držića 85 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
31	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica 190 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
32	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Jakova Gotovca 17 ,Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
33	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Dubrava 39 ,Zagreb)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
34	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge (Ulica Ljudevita Posavskog 25 ,Sesvete)	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94

Temeljem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s konsorcijima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postojeći Konsorcij dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine dužni su pounmititi cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.800,00 kuna, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. TL-7749950
Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Vikić dipl. ing.

Naziv kupca: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

Adresa kupca: KSAVER 207
10000 ZAGREB

OIB kupca: 27905228158

Knjiga: 1360/00

Šifra kupca: 0840702

Mjerno mjesto: 0517940

Adresa mjernog
mjesto: KSAVERSKA CESTA BB

Adresa dostave računa:

HRVATSKA LUTRIJA
ULICA GRADA VUKVARA 72
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
04.06.2023	P	017W715970	54826	0				0	0	1.60
03.07.2023	P	017W715970	54826	0				0	0	1.60

Indikator: O-očitano stanje, P-procjenjeno stanje

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

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

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. KSAVER 207 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 0840702-45416143-12084
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45416143 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023. DOSPIJEĆE: 30.08.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0840702-45416143-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45416143 RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023. DOSPIJEĆE: 30.08.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.08.2023



Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB:61817894937

Zagreb, 31.07.2023.

Sistemski broj obveznika: 4000006061591
Sistemski broj objekta: 01817124
Šifra područja: 0002 003
Vrsta prostora: PD
OIB: 27905228158



HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

**Predmet: Obračun naknada za srpanj 2023. godine
za poslovni prostor na adresi: ZAGREB,
KSAVER 202**

Sukladno:

- Rješenju donesenom temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/19, 11/20, 29/22 i 3/23) i Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/18);
 - Rješenju donesenom temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10 i 108/13);
- Vaše obveze za srpanj 2023. godine iznose:
- Komunalna naknada
 - Naknada za uređenje voda

180,13 EUR
21,74 EUR
201,87 EUR / 1.520,99 HRK

UKUPNO

Oznake na Nalogu za plaćanje imaju slijedeće značenje: KN - komunalna naknada; NUV - naknada za uređenje voda; ZK - zatezna kamata; PD, PP, IN - poslovni prostor. Za informacije obratite se Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1, telefon - centrala 4565-811, odnosno u predmetu: obračuna naknada za prostore: PP, PD i IN na 4565-938; nepravodobne ili izostale dostave naloga za plaćanje na 4565-988; dospjelih i nepodmiranih obveza za prostor na 4565-992, 4565-994.

S poštovanjem

PROČELNIK
Stanko Kordić, dipl. pol.

FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450

Prije plaćanja odvojite nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =201,87
IBAN ili broj računa platitelja: _____	
Modul: _____ Poziv na broj primatelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919	
PRIMATELJ (naziv i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA	Modul: HR01 Poziv na broj primatelja: 01817124-885069762-9
Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: KN, NUV 07/2023. PD	
Datum izvršenja: _____ KSAVER 202	
Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE 15.08.2023.	
1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)	
	Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR=201,87
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Modul i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919
Modul i poziv na broj primatelja: HR01 01817124-885069762-9
Opis plaćanja: KN, NUV 07/2023. PD
KSAVER 202
DOSPIJEĆE 15.08.2023.
1.520,99 HRK (FIKSNI TEČAJ 1 EUR=7,53450)
Opis: _____

SUVLASNICI POSLOVNOG KOMPLEKSA
"KSAVER" Zagreb, Ksaver 200
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
POSLOVNOG KOMPLEKSA "KSAVER"

Upravitelj poslovnog kompleksa KSAVER
TS TERMO SERVIS d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Matični broj: 03261697-003
OIB: 48671346974

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
OIB: 27905228158

Uplatu izvršiti u korist računa:
TERMO SERVIS d.o.o.-
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZA
POSLOVNI KOMPLEKS KSAVER

IBAN: HR6423600001300001657

Datum računa: 20.07.2023

Valuta računa: 05.08.2023

Poziv na broj: 401-072023-5

Račun br.: 401-07-2023

Ugovor broj:

Rb.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
	Pričuva Poslovnog kompleksa Ksaver za 07. mjesec 2023. godine				
1.	Poslovni prostor - L-34, L-35	m2	156.00	1.33	207.48

Ukupno EUR: 207.48

Vrijednost (slovima): dvijestosedameura i četrdesetosamcenti

Ukupno KN: 1,563.26

Tečaj konverzije: 7.53450

Sukladno zakonu o PDV-u zajednička pričuva ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.

Obračun pričuve izvršen je temeljem Međuvlasničkog ugovora iz prosinca 2011. godine, Ugovora o upravljanju Poslovnim kompleksom Ksaver u Zagrebu (Ugovor broj 1748/11) te Odluke Savjeta suvlasnika poslovnog kompleksa Ksaver o visini pričuve od 15.12.2021.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Račun sastavio

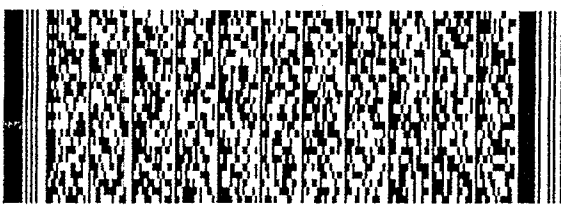
Potpis odgovorne osobe

I. Vulić

PERO ČURO, ing.stroj.

7/2023 = 20,70

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: € Iznos: *62,11
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1110010051713328693	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	Model: HR67 Poziv na broj primatelja: 27905228158-15662250
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Spomenička renta 07-09/2023
	Datum izvršenja: 15.09.2023.
	Tečaj 7.53450 467.97 HRK
	
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: *62,11 €
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1110010051713328693
Model i poziv na broj primatelja: HR67 27905228158-15662250
Opis plaćanja: Spomenička renta 07-09/2023 Tečaj 7.53450 467.97 HRK
Ovjera



Republika Hrvatska, GRAD ZAGREB
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Obračun kamata - Kaspar papir d.o.o.

Račun broj	Razdoblje		Dani	Stopa	Koeficijent	Osnovica	Kamata
128-SJ1-1	14.04.2023.	30.06.2023.	78	10,5	0,022438356	10,50	0,24
128-SJ1-2	01.07.2023.	22.09.2023.	84	12	0,027616438	10,50	0,30
171-SJ1-1	10.05.2023.	30.06.2023.	52	10,5	0,014958904	869,81	13,01
171-SJ1-2	01.07.2023.	22.09.2023.	84	12	0,027616438	869,81	24,02
185-SJ1-1	10.05.2023.	30.06.2023.	52	10,5	0,014958904	1.462,04	21,87
185-SJ1-2	01.07.2023.	22.09.2023.	84	12	0,027616438	1.462,04	40,38
219-SJ1-1	12.06.2023.	30.06.2023.	19	10,5	0,005465753	791,45	4,33
219-SJ1-2	01.07.2023.	22.09.2023.	84	12	0,027616438	791,45	21,86
235-SJ1-1	15.06.2023.	30.06.2023.	16	10,5	0,00460274	1.462,04	6,73
235-SJ1-2	01.07.2023.	22.09.2023.	84	12	0,027616438	1.462,04	40,38
263-SJ1-1	13.07.2023.	22.09.2023.	72	12	0,023671233	565,40	13,38
277-SJ1-1	13.07.2023.	22.09.2023.	72	12	0,023671233	1.462,04	34,61
311-SJ1-1	10.08.2023.	22.09.2023.	44	12	0,014465753	501,72	7,26
360-SJ1-1	01.09.2023.	22.09.2023.	22	12	0,007232877	476,11	3,44
						UKUPNO	231,81