

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

U-1

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

## Račun 9/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
02.01.2019 10 75167549515 02.01.2019 20.01.2019

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
			<b>1,000</b>			<b>1.500,00</b>
					Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)	0,00
					<b>Ukupno kn:</b>	<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 02.01.2019 10:14:09

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

Z & K ured  
j.d.o.o. OSIJEK  
»OIB: 09100786560  
Direktorica: Kristina Tučanac

1682

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 9

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

RAČUN br. : 45598000-2019013

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.siječanj 2019.

Datum dospjeća : 15.veljača 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019013

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

Porezni broj :

OIB : 75167549515

0,00  
2.707,67

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 424  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

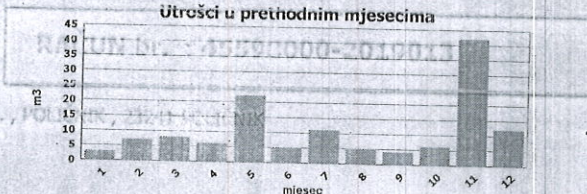
Vaša nepodmirena dugovanja :

Vaša utužena dugovanja :

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	341	28.12.2018.
Završno stanje	40894	345	30.01.2019.

Utrošci u prethodnim mjesecima



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	4,00	6,63	26,52
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	2,85	11,40
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	1,35	5,40
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	0,66	2,64
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
	Porezi: Neoporezivo				19,44
	OIB : Osnovica za PDV-a				46,41
	Iznos PDV-a (13%)				6,03
	<b>UKUPNO RAČUN</b>				<b>71,88</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052

Model :

09

Poziv na broj :

45598000-2019013

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019013**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.siječanj 2019.

Datum dospjeća : 15.veljača 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2019013

1/1

45597000

**STEĆ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 423  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

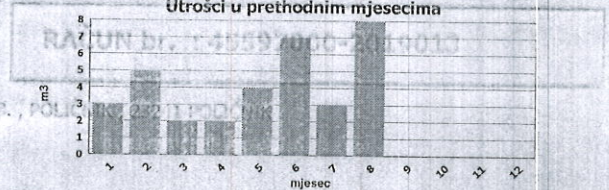
Vaša nepodmirena dugovanja :

Vaša utužena dugovanja :

**22,48****1.239,40****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	47	28.12.2018.
Završno stanje	36841	47	30.01.2019.

Utrošci u prethodnim mjesecima



1/1

45597000

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
2	Zatezna kamata				0,10
				Neoporezivo	0,10
				Osnovica za PDV-a	19,89
				Iznos PDV-a (13%)	2,59
				<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>22,58</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2019013**

Reklamacije uvažavam 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN: HR9424070001500317052  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj: 3410153 OIB: 89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**KAMATNI LIST br. :**

Lokacija : SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

1/1

45597000

Kamata obračunata do : 31.12.2018.

**STEĆ. UP. EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamata
1	201810	15.11.2018.	21.11.2018.	6	22,48	8,82	0,03
2	201811	19.12.2018.	31.12.2018.	13	22,48	8,82	0,07
<b>UKUPNO KAMATA</b>							<b>0,10</b>

GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

1/1

45597000

**STEĆ. UP. EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamata
21.11.2018.	6	22,48	8,82	0,03
31.12.2018.	13	22,48	8,82	0,07
<b>UKUPNO KAMATA</b>				<b>0,10</b>

**Z & K ured j.d.o.o.**  
**Dubrovačka 12, OSIJEK**  
**OIB:09100786560**  
**ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7**  
**Raiffeisenbank Austria d.d.**

U4

**SAS-VEKTOR d.d. u stečaju**  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 29/1/1

### Račun

Datum računa    Šifra kupca    PDV ID. BR./OIB    Datum isporuke    Dospijeće računa  
04.02.2019.    10    75167549515    04.02.2019.    20.02.2019.

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 02/19	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>1,000</b>						<b>1.500,00</b>
Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja    Oznaka operatera    Datum    Vrijeme  
Transakcijski račun    KTUC    04.02.2019.    07:41:31

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

1777

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 29

Stranica: 1

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.01.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dostižeća: 28.02.2019  
Br.dok.: 103001306756, 08.02.2019, 07:41:51  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

4-5

0040 576

\*0178\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-190120-4 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2019 - 01.02.2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6192	0,68	4.210,56
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1268	0,38	481,84
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2118	0,15	317,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	48	38,50	1.848,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7460	0,1050	783,30
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7460	0,00375	27,98
Porezna osnovica				7.710,68
PDV 13 % (osnovica 7.710,68)				1.002,39
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.713,07</b>

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190120-4  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190120-4 za period 01/2019HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

U-7

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019021**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.veljača 2019.

Datum dospjeća : 18.ožujak 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2019021

1/1

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaj

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :**

**OIB : 75167549515**

Šifra područja :	206
Šifra priključka :	423
Članova domaćinstva :	0
Razlika po gl. vodomjeru :	0,00

Vaša nepodmirena dugovanja :

**22,48**

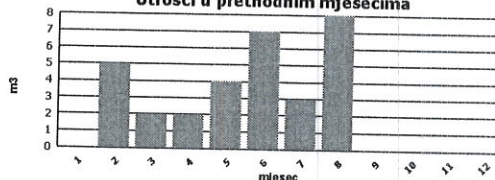
Vaša utužena dugovanja :

**1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	47	30.01.2019.
Završno stanje	36841	49	27.02.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	2,00	6,63	13,26
3	Naknada za zaštitu voda	m3	2,00	2,85	5,70
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	2,00	1,35	2,70
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	2,00	0,66	1,32
		mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					9,72
Osnovica za PDV-a					33,15
Iznos PDV-a (13%)					4,31
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>47,18</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2019021**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Izvorik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ranopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku otvorene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

U-8

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2019021**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.veljača 2019.

Datum dospjeća : 18.ožujak 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019021

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaj

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :**

**OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 424  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

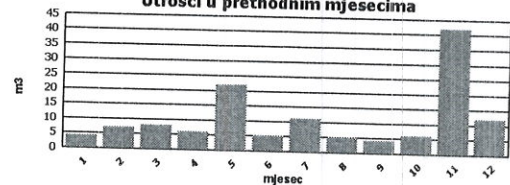
Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67**

**Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	345	30.01.2019.
Završno stanje	40894	349	27.02.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	6,63	26,52
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	2,85	11,40
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	1,35	5,40
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	4,00	0,66	2,64
		mj	1,00	19,89	19,89
	Neoporezivo				19,44
	Osnovica za PDV-a				46,41
	Iznos PDV-a (13%)				6,03
	<b>UKUPNO RAČUN</b>				<b>71,88</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2019021**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

U9

## Račun 52/1/1

### Račun

Datum računa 01.03.2019. Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 01.03.2019. Dospijeće računa 20.03.2019.

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 03/19	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00	
						<b>1,000</b>	<b>1.500,00</b>
						Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)	0,00
						<b>Ukupno kn:</b>	<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 01.03.2019. 08:51:56

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

1879

GLAVNO

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 52

<kraj>

Stranica: 1

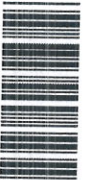
**ELEKTRA d.o.o.**

Matični broj: 04622430  
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
 FAX: 00385 (0)21 439 512  
 RAČUN: HR9623900011500128072

U-10

Datum računa: 28.02.2019  
 Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum dospijeca: 28.03.2019  
 Br.dok.: 100001407252, 08.03.2019, 18:24:00  
**R-1**



**Podaci o kupcu:**  
 Ugovorni račun: 2300068072  
 Poslovni partner: 1500095124  
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
 Ulica i kbr: POLIČNIK  
 Mjesto: POLIČNIK  
 OIB: 75167549515  
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1474  
**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**  
**POLIČNIK**  
**23241 POLIČNIK**

\*0167\*

**RAČUN: 2300068072-190220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2019 - 01.03.2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
lektrična energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6055	0,66	3.996,30
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1043	0,37	385,91
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1912	0,15	286,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	44	38,50	1.694,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7098	0,1050	745,29
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7098	0,00375	26,62
Porezna osnovica				7.176,22
PDV 13 % (osnovica 7.176,22 )				932,91
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.109,13</b>

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
 Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190220-0  
 Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190220-0 za period 02/2019

HEP ELEKTRA d.o.o.  
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37





## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

JA

6-121

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 19.02.2019.  
Dospijeće plaćanja: 28.02.2019.

### RAČUN BR. 894788

**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 01/2019**  
za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-894788**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

v.d. Pročelnica  
Jelena Vedrić

**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

u

U-13

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 19.02.2019.

Dospijeće plaćanja: 15.03.2019.

**RAČUN BR. 894796****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 02/2019**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-894796**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

v.d. Pročelnica  
Jelena Vedrić

**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

4-15

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 14.03.2019.

Dospijeće plaćanja: 29.03.2019.

**RAČUN BR. 919780****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 03/2019**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 10.351,94 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-919780**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

v.d. Pročelnica  
Jelena Vedrić

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

**RAČUN br. : 45598000-2019030**

R-1

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.ožujak 2019.

Datum dospjeća : 16.travanj 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019030

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 424  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

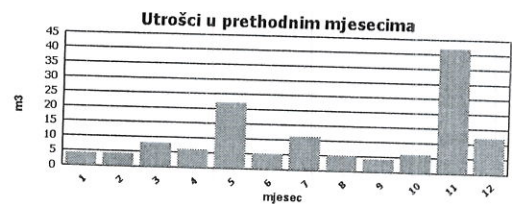
Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	349	27.02.2019.
Završno stanje	40894	358	29.03.2019.



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	6,63	59,67
3	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	2,85	25,65
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	9,00	1,35	12,15
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					43,74
Osnovica za PDV-a					79,56
Iznos PDV-a (13%)					10,34
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>133,64</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2019030**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Ivan ZubčićOdgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

Elektronički ovaj elektronički dokument i njegova preiska na papiru izdavanje sukladno čl.34. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) te ima isti pravni status kao i izdavanje na papiru. Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) te ima isti pravni status kao i izdavanje na papiru. Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) te ima isti pravni status kao i izdavanje na papiru.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN: HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj: 3410153 OIB: 89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

U-17

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019030**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIKMjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 29. ožujak 2019.  
Datum dospjeća : 16. travanj 2019.  
Poziv na broj : 09 45597000-2019030

1/1

45597000

**STEĆ. UPR. EDITA ĐURKIN**

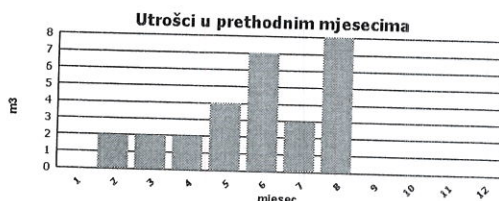
za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00Vaša nepodmirena dugovanja : **22,48**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	49	27.02.2019.
Završno stanje	36841	53	29.03.2019.



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	6,63	26,52
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	2,85	11,40
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	1,35	5,40
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					19,44
Osnovica za PDV-a					46,41
Iznos PDV-a (13%)					6,03
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>71,88</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2019030**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Ivan Zubčić

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**ELEKTRA d.o.o.**

Matični broj: 04622430  
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
 FAX: 00385 (0)21 439 512  
 RAČUN: HR9623900011500128072

U-18

Datum računa: 31.03.2019  
 Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum dospijea: 25.04.2019  
 Br.dok.: 112001396401, 09.04.2019, 18:44:50  
**R-1**



**Podaci o kupcu:**  
 Ugovorni račun: 2300068072  
 Poslovni partner: 1500095124  
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
 Ulica i kbr: POLIČNIK  
 Mjesto: POLIČNIK  
 OIB: 75167549515  
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 3073

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
 23241 POLIČNIK

\*0189\*

**RAČUN: 2300068072-190320-7 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2019 - 01.04.2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6356	0,6800	4.322,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1108	0,3800	421,04
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2137	0,15	320,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	45	38,50	1.732,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7464	0,1050	783,72
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7464	0,00375	27,99
Porezna osnovica				7.649,18
PDV 13 % (osnovica 7.649,18 )				994,39
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.643,57</b>

**LIKVIDIRANO**  
 Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
 Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190320-7  
 Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190320-7 za period 03/2019

HEP ELEKTRA d.o.o.  
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



**Z & K ured j.d.o.o.**  
**Dubrovačka 12, OSIJEK**  
**OIB:09100786560**  
**ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7**  
**Raiffeisenbank Austria d.d.**

u-19

**SAS-VEKTOR d.d. u stečaju**  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 81/1/1

### Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
08.04.2019.	10	75167549515	08.04.2019.	20.04.2019.

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 04/19	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>1,000</b>						<b>1.500,00</b>
Oslobođeno PDV-a (Osn: 1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	08.04.2019.	09:07:33

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

1975

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 81

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2019048**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.travanj 2019.

Datum dospijeca : 15.svibanj 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019048

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 424  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

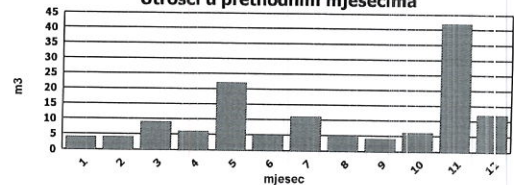
Vaša nepodmirena dugovanja :

**111,16**

Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	358	29.03.2019.
Završno stanje	40894	363	29.04.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	5,00	6,63	33,15	
2	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	2,85	14,25	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	1,35	6,75	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	5,00	0,66	3,30	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	0,24	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	24,54
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	53,04
					Iznos PDV-a (13%)	6,90
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>84,48</b>	

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2019048**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**KAMATNI LIST br. :**

Lokacija : SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

1/1

45598000

Kamata obračunata do : 31.03.2019.

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201812	15.01.2019.	21.01.2019.	6	170,70	8,54	0,24
<b>UKUPNO KAMATA</b>							<b>0,24</b>

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

U-21  
**RAČUN br. : 45597000-2019048**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.travanj 2019.

Datum dospijeca : 15.svibanj 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2019048

1/1

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

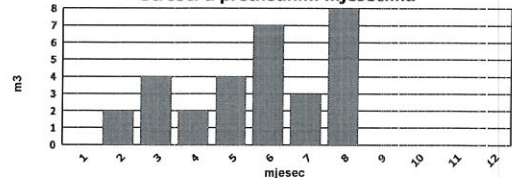
Vaša nepodmirena dugovanja :

**94,36**

Vaša utužena dugovanja :

**1.239,40****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	53	29.03.2019.
Završno stanje	36841	55	29.04.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	2,00	6,63	13,26
2	Naknada za korištenje voda	m3	2,00	2,85	5,70
3	Naknada za zaštitu voda	m3	2,00	1,35	2,70
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	2,00	0,66	1,32
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata		-	-	0,61

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Neoporezivo 10,33

Osnovica za PDV-a 33,15

Iznos PDV-a (13%) 4,31

**UKUPNO RAČUN 47,79****LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2019048**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****KAMATNI LIST br. :**

Lokacija : SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

1/1

45597000

Kamata obračunata do : 31.03.2019.

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečajju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201811	01.01.2019.	31.03.2019.	90	22,48	8,54	0,47
2	201812	15.01.2019.	21.01.2019.	6	22,48	8,54	0,03
3	201902	18.03.2019.	28.03.2019.	10	47,18	8,54	0,11
<b>UKUPNO KAMATA</b>							<b>0,61</b>



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

V-22

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 09.04.2019.

Dospijeeće plaćanja: 24.04.2019.

## RAČUN BR. 921653

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 04/2019

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-921653**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

v.d. Pročelnica  
Jelena Vedrić

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

U23

## Račun 104/1/1

### Račun

Datum računa 03.05.2019. Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 03.05.2019. Dospijeće računa 20.05.2019.

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 05/19	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1,000</b>
						<b>1.500,00</b>
Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 03.05.2019. 12:59:04

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

2074

GLAVNO

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 104

<kraj>

Stranica: 1

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 30.04.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 27.05.2019  
Br.dok.: 109001622278, 10.05.2019, 18:33:02  
R-1

424

0040 1844

\*0101\*

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK**RAČUN: 2300068072-190420-3 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2019 - 01.05.2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4464	0,8641	3.857,34
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1146	0,4848	555,58
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	1507	0,15	226,05
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	33	38,50	1.270,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5610	0,1050	589,05
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	5610	0,00375	21,04
Porezna osnovica				6.560,86
PDV 13 % (osnovica 6.560,86 )				852,91
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,11
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>7.423,88</b>

energiju, razdoblje 01.04.2019 - 01.05.2019  
**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190420-3  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190420-3 za period 04/2019HEP ELEKTRA d.o.o.  
22000001 Ulica grada Vukovara 37

**Vodovod d.o.o.**

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN: HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj: 3410153 OIB: 89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

**LIKVIDIRANO R-1**  
**Edita Đurkin****RAČUN br. : 45598000-2019056**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31. svibanj 2019.

Datum dospijeca : 15. lipanj 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019056

1/1

45598000

**STEĆ. UP. EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja :

Vaša utužena dugovanja :

**0,00**  
**2.707,67**

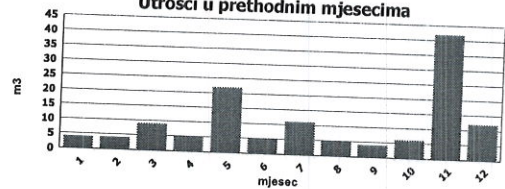
31000 OSIJEK

Porezni broj :

OIB : 75167549515

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	363	29.04.2019.
Završno stanje	40894	381	30.05.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	18,00	6,63	119,34
3	Naknada za zaštitu voda	m3	18,00	2,85	51,30
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	18,00	1,35	24,30
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	18,00	0,66	11,88
		mj	1,00	19,89	19,89
				Neoporezivo	87,48
				Osnovica za PDV-a	139,23
				Iznos PDV-a (13%)	18,10
				<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>244,81</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2019056**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Ivan Zubčić

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.