

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, 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

U-1

Račun 6/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.01.2021	10	75167549515	11.01.2021	19.01.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						375,00
						Ukupno kn: 1.875,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	11.01.2021	15:34:00

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-6-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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-2/2021

TE-20/2020

R-1

RAČUN br. : 45598000-2020127Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
 Datum računa : 31.prosinac 2020.
 Datum dospjeća : 27.siječanj 2021.
 Poziv na broj : 09 45598000-2020127

18/26

45598000

STEĆ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju
 BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601
OIB : 75167549515

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **225,30**
 Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	500	27.11.2020.
Završno stanje	40894	525	30.12.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	25,00	6,63	165,75
2	Naknada za korištenje voda	m3	25,00	2,85	71,25
3	Naknada za zaštitu voda	m3	25,00	1,35	33,75
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	25,00	0,66	16,50
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 12.01.2021 12:09:03

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	121,50
Osnovica - vodoopskrba	185,64
PDV-vodoopskrba (13%)	24,13
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN	331,27

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09**

Poziv na broj :

45598000-2020127

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:
 Martina Erceg, dipl. oec.



Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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

V-3/2021 TE-19/2020

R-1

RAČUN br. : 45597000-2020127

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

Mjesto izdavanja : Zadar
 Datum računa : 31.prosinac 2020.
 Datum dospijeca : 27.siječanj 2021.
 Poziv na broj : 09 45597000-2020127

17/26

45597000

STEĆ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601
OIB : 75167549515

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	135	27.11.2020.
Završno stanje	36841	137	30.12.2020.

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	
					Neoporezivo	9,72
					Osnovica - vodoopskrba	33,15
					PDV-vodoopskrba (13%)	4,31
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN					47,18	

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 12.01.2021 12:09:03

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944

Model : **09** Poziv na broj :

45597000-2020127

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
 Anita Šare

Odgovorna osoba:
 Martina Erceg, dipl. oec.

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

Račun 48/1/1

V-4

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
05.02.2021 10 75167549515 05.02.2021 20.02.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 02/2021	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) 375,00
						Ukupno kn: 1.875,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun KTUC 05.02.2021 13:42:56

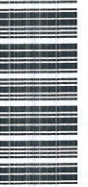
Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-48-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.

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: 31.01.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 23.02.2021
Br.dok.: 103004085771, 07.02.2021, 11:38:55
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 456

0145

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2021 - 01.02.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7305	0,7399	5.404,97
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1434	0,4117	590,38
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1706	0,15	255,90
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	8739	0,1050	917,60
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8739	0,00375	32,77
Porezna osnovica				9.090,92
PDV 13 % (osnovica 9.090,92)				1.181,82
UKUPAN IZNOS RAČUNA				10.272,74

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210120-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210120-1 za period 01/2021HEP 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

U-6

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 20.01.2021.

Dospijeće plaćanja: 04.02.2021.

RAČUN BR. 1073842**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 01/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
			SVEUKUPNO:	5.175,97

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), 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, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: HR24 5770-0051365-1073842

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

**Vodovod d.o.o.**Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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. : 45597000-2021018**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.siječanj 2021.

Datum dospijeca : 18.veljača 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021018

17/26

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**Šifra područja : 206
Šifra priključka : 423
Članova domaćinstva : 0
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00Vaša nepodmirena dugovanja : **290,35**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	137	30.12.2020.
Završno stanje	36841	146	29.01.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	9,00	6,63	59,67
2	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	2,85	25,65
3	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	1,35	12,15
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	9,00	0,66	5,94
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata	-	-	-	5,06

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).

to i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.02.2021 08:58:20

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	48,80
Osnovica - vodoopskrba	79,56
PDV-vodoopskrba (13%)	10,34
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN	138,70

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021018**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

6-2

R-1**RAČUN br. : 45598000-2021018**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.siječanj 2021.

Datum dospijeca : 18.veljača 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021018

18/26

45598000

STEĆ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

556,57

Vaša utužena dugovanja :

2.707,67**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	525	30.12.2020.
Završno stanje	40894	531	29.01.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78	
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	5,34	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	34,50
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 - vodoopskrba	59,67
to i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.02.2021 08:58:21					PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	101,93

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021018**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

GUSTAV ČERVAR Obrt za vještačenje u građevinarstvu Stalni sudski vještak

vl. Gustav Červar

Šibenskih vatrogasaca 15

22000 Šibenik

OIB:4800433174

Matični broj:97825590

IBAN HR9223400091160503760

Telefon: +385 (0) 91 22 19 624

e-mail: gustav.cervar@si.t-com.hr

U-9

RAČUN

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

POSLOVNA ZONA GRABI

Broj: 2
Mjesto: Šibenik
Referenca: 00 20212
Datum: 13.02.2021 19:11
Izvršeno: 13.02.2021
Dospijeće: 21.02.2021
Osnova za izdavanje:

23241 POLIČNIK

Osobni identifikacijski broj (OIB): 75167549515

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost HRK
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE <i>Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine POSLOVNA GRAĐEVINA: izgradnja brodice i sanacija poslovnih brodova Poslovna zona Grabi, HR-23 241 Poličnik kat. čest. br. 481/44 KO Poličnik Oznaka elaborata 37/2020-12 siječanj, 2021.</i>	1,00 KOM	6.000,00	0,00 (0 %)	6.000,00	6.000,00
UKUPNO:					6.000,00
UKUPNO HRK:					6.000,00
Za plaćanje HRK:			Transakcijski račun	6.000,00	Blagajnik: GUSTAV ČERVAR

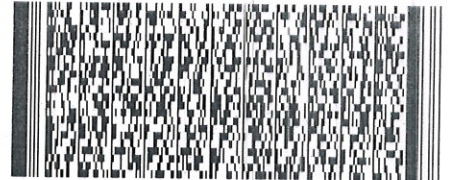
Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. Zakona o PDV-u.

Potpis:

**GUSTAV
ČERVAR**

Digitally signed by GUSTAV ČERVAR
DN: c=HR, o=GUSTAV ČERVAR
STALNI SUDSKI VJEŠTAK VL.
GUSTAV ČERVAR,
2.5.4.97=HR48004331744,
l=ŠIBENIK, sn=ČERVAR,
givenName=GUSTAV, cn=GUSTAV
ČERVAR,
serialNumber=HR48004331744.1.21
Date: 2021.02.14 21:34:12 +01'00'

Slikaj i plati:



Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, 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

Račun 94/1/1

V-10

Račun

Datum računa 08.03.2021 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 08.03.2021 Dospijeće računa 16.03.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 03/2021	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						375,00
						Ukupno kn: 1.875,00
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera KTUC Datum 08.03.2021 Vrijeme 10:46:29

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-94-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



6129

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 94

Stranica: 1

Z & K ured d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030198860, Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u novcu, Osoba ovlaštena za zastupanje: Kristina Tučanac

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: 28.02.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijanja: 23.03.2021
Br.dok.: 109004119382, 08.03.2021, 08:33:13
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 1649

0112

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2021 - 01.03.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
------	-----------	----------	------------	----------

PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana

Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	8466	0,7399	6.263,99
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1402	0,4117	577,20
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2103	0,15	315,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	49	38,50	1.886,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9868	0,1050	1.036,14
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9868	0,00375	37,01

Porezna osnovica

10.157,59

PDV 13 % (osnovica 10.157,59)

1.320,49

UKUPAN IZNOS RAČUNA

11.478,08

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom KZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210220-8
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210220-8 za period 02/2021

HEP 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:HR3524070001100424944
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

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

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 26.veljača 2021.

Datum dospijeca : 16.ožujak 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021026

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

U-12
5/14

R-1
45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601

OIB : 75167549515

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	146	29.01.2021.
Završno stanje	36841	149	26.02.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	6,63	19,89
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	2,85	8,55
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	1,35	4,05
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	3,00	0,66	1,98
		mj	1,00	19,89	19,89
				Neoporezivo	14,58
				Osnovica - vodoopskrba	39,78
				PDV-vodoopskrba (13%)	5,17
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN					59,53

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.03.2021 10:08:58

in plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO
Potpis: _____
Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944

Model : **09** Poziv na broj :

45597000-2021026

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

V-13

R-1

RAČUN br. : 45598000-2021026Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 26.veljača 2021.

Datum dospijeca : 16.ožujak 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021026

6/14

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

225,30

Vaša utužena dugovanja :

2.707,67

Utrošci u prethodnim mjesecima

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	531	29.01.2021.
Završno stanje	40894	537	26.02.2021.

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	6,63	39,78
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	2,85	17,10
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	1,35	8,10
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	0,66	3,96
				19,89	19,89
				Neoporezivo	29,16
				Osnovica - vodoopskrba	59,67
				PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
				UKUPNO RAČUN	96,59

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.03.2021 10:08:58

in plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021026**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**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

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 09.03.2021.

Dospijeće plaćanja: 31.03.2021.

U-14

RAČUN BR. 1112830**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 03/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLJIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
			SVEUKUPNO:	5.175,97

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, 143/14, 115/16, 106/18), 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, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1112830**Račun izdao:
Ivanka Demo**LIKVIDIRANO**

Potpis: _____

Datum: _____

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.



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

4-19

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 09.02.2021.

Dospijeće plaćanja: 28.02.2021.

RAČUN BR. 1075586

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 02/2021

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), 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, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1075586**

Račun izdao:
Ivanka Demo

LIKVIDIRANO
Potpis _____
Datum: _____

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

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: 31.03.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 27.04.2021
Br.dok.: 118000420271, 11.04.2021, 18:51:40
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	419
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI	
POLIČNIK	
23241 POLIČNIK	

019A

RAČUN: 2300068072-210320-4 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2021 - 01.04.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	9670	0,7399	7.154,83
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2322	0,4117	955,97
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	3009	0,15	451,35
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	11992	0,1050	1.259,16
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	11992	0,00375	44,97
Porezna osnovica				11.640,08
PDV 13 % (osnovica 11.640,08)				1.513,21
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				14,62
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13.167,91

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____

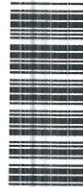
Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210320-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210320-4 za period 03/2021HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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: 30.04.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 25.05.2021
Br.dok.: 118000443622, 10.05.2021, 10:05:04
R-1

U-23

**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 1521

0112

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210420-0 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2021 - 01.05.2021**

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	8446	0,8026	6.778,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3140	0,4486	1.408,60
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	3478	0,15	521,70
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	11586	0,1050	1.216,53
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	11586	0,00375	43,45
Porezna osnovica				11.858,34
PDV 13 % (osnovica 11.858,34)				1.541,58
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13.399,92

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: 28.11.2021.

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom KZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210420-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210420-0 za period 04/2021

HEP 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:HR3524070001100424944
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-24

R-1

RAČUN br. : 45598000-2021034Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.ožujak 2021.

Datum dospjeća : 16.travanj 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021034

6/14

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **225,30**
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Utrošci u prethodnim mjesecima

Očitavanje			
Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	537	26.02.2021.
Završno stanje	40894	545	31.03.2021.

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	8,00	6,63	53,04
2	Naknada za korištenje voda	m3	8,00	2,85	22,80
3	Naknada za zaštitu voda	m3	8,00	1,35	10,80
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	8,00	0,66	5,28
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.04.2021 10:16:40

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	38,88
Osnovica - vodoopskrba	72,93
PDV-vodoopskrba (13%)	9,48
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN	121,29

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021034**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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-25
RAČUN br. : 45597000-2021034

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

Mjesto izdavanja : Zadar
 Datum računa : 31.ožujak 2021.
 Datum dospijeca : 16.travanj 2021.
 Poziv na broj : 09 45597000-2021034

5/14

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	149	26.02.2021.
Završno stanje	36841	153	31.03.2021.

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 - vodoopskrba	46,41
				PDV-vodoopskrba (13%)	6,03
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
				UKUPNO RAČUN	71,88

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.04.2021 10:16:39

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021034**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**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-26

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 15.04.2021.

Dospijeće plaćanja: 30.04.2021.

RAČUN BR. 1115219**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 04/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

U skladu članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), 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, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1115219**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____