

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB:

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJED ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

23 -06- 2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-1543/22

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: GLOBAL EURO-TRADE d.o.o.

OIB:05122452158

Adresa / sjedište: Zagreb, Medarska ulica 69

PODACI O TRAŽBINI:

Iznos dospjele tražbine: 4.024,66 (kn)

Glavnica: 3.714,85 (kn)

Kamate: 309,81 (kn)

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

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

IOS, OBRAČUN KAMATA, RAČUNI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave:

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

21.06. 2022.god.

Potpis vjerovnika
Dlao Ksenija dipl.iur.
19.06.2022. ZAGREB, HRVATSKA



Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

OIB: 05122452158

Obračun kamate

do datuma: 06.06.2022

Šifra kupca: 4094398

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40417864-1	137,37	28.02.22		137,37	01.03.22 -06.06.22	98	7,4900	2,76
		Neplaćena glavnica:		137,37	Kamate ukupno:	2,76	Sveukupno:	140,13
40688027-1	83,46	29.03.22		83,46	30.03.22 -06.06.22	69	7,4900	1,18
		Neplaćena glavnica:		83,46	Kamate ukupno:	1,18	Sveukupno:	84,64
40949701-1	110,41	28.04.22		110,41	29.04.22 -06.06.22	39	7,4900	0,88
		Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:	0,88	Sveukupno:	111,29
41230320-1	83,46	27.05.22		83,46	28.05.22 -06.06.22	10	7,4900	0,17
		Neplaćena glavnica:		83,46	Kamate ukupno:	0,17	Sveukupno:	83,63
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 Kn		Kamata na plaćenu glavnici:		0,00 Kn	
	Neplaćena glavnica:		414,70 Kn		Kamata na neplaćenu glavnici:		4,99 Kn	
	Glavnica ukupno:		414,70 Kn		Kamata ukupno:		4,99 Kn	

Ukupan iznos dugovanja: 419,69 Kn

U Zagrebu, 20.06.2022

Ispostavio:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 896, 10001 Zagreb

Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

telefoni: centrala Folnegovičeva 1: 6163-000

reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529,

6163-303, 6163-405

Šifra kupca: 4094398

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.

Adresa kupca: MEDARSKA 69

10090 ZAGREB

Adresa dostave:

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.

MEDARSKA 69

10090 ZAGREB ZAGREB-SUSEDGRAD

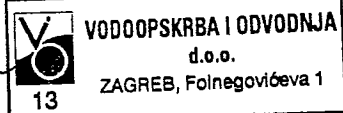
Predmet: **IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 06.06.2022 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.01.2022	40417864-1	28.02.2022			137.37	
01.02.2022	40688027-1	29.03.2022			83.46	
01.03.2022	40949701-1	28.04.2022			110.41	
01.04.2022	41230320-1	27.05.2022			83.46	
01.05.2022	41503003-1	29.06.2022			83.46	
Ukupno:					498.16	0.00
Kamate:					0.00	
Fakture:					498.16	
Ukupno:					498.16	0.00
Saldo:					498.16	

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Oporavljamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ Kn, iz slijedećih razloga:

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Adresa kupca: MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1219/00
Šifra kupca: 4094398
Mjerno mjesto: 0921570
Adresa mjernog
mjesto: MEDARSKA 69

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

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 %
31.12.2021	P	0002314825	179	0				0	0	100,00
18.01.2022	O	0002314825	182	3				0	3	100,00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	3,00	4,6800	14,04	1. Ukupna potrošnja: 3m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	3,00	1,0000	3,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	3,00	3,9400	11,82	3. Ukupno (1-2) 3m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 3,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	3,00	0,3000	0,90	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	3,00	0,7000	2,10	6. Za obračun voda: 3,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	3,00	11,8300	35,49	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	3,00	2,8500	8,55	Ukupno oporezivo (13%): 78.86 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	3,00	0,4050	1,22	PDV 13%: 10.25 kn
						Ukupno s porezom (13%): 89.11 kn
						Ukupno neoporezivo: 48.26kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 414,69 kn.

Iznos računa: 137,37 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GLOBAL EURO-TRADE D.O.O. MEDARSKA 69 10090 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =137,37	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4094398-40417864-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40417864 Razdoblje od 31.12.2021 do 18.01.2022 Dospijeće: 28.02.2022	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=137,37
Iznos: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
HR01 4094398-40417864-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40417864 Razdoblje od 31.12.2021 do 18.01.2022 Dospijeće: 28.02.2022
Ovjera
Datum dospjeca: 28.02.2022

PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA - (Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, www.vio.hr)

- Omogućiti isporučitelju vodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.
- Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
- Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja isporučitelja troši vodu preko njegovih internih instalacija.
- Pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
- Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.10.st.1. i st.2. NN 41/2014, pisana reklamacija na ispostavljeni račun se podnosi:
 - osobno putem pismice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Eleonore Patačić 1/b, Zagreb
 - putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1
 - na e - mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 - Prigovor na ispostavljeni račun ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa.
- Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospeljeća. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zatezne kamate prema Zakonu.

Sukladno čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), u slučaju nespunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može tražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Struktura cijene vodnih usluga po 1 m³: -u kn

Kategorija	Usluga opskrbe pitkom vodom	Usluga odvodnje otpadnih voda	Usluga pročišćavanja	PDV	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za razvoj			Ukupni varijabilni dio cijene vodnih usluga	Fiksni dio cijene (uključen PDV)
							Voda	Odvodnja	Pročišćavanje		
KUĆANSTVA	4,21	1,00	1,28	0,8437	2,85	0,405	0,30	0,70	3,70	15,2887	18,92
OSTALI KORISNICI	4,68	1,00	3,94	1,2506	2,85	0,405	0,30	0,70	11,83	26,9556	do Ø32 56,60
											Ø50-125 282,50
											od Ø150 565,00

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, cijena vodnih usluga sadržava varijabilni i fiksni dio cijene. Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno, a plaćaju ga svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju. Varijabilni dio cijene obračunava se po utrošenim kubcima vode. Struktura cijene vodnih usluga za kućanstva i ostale korisnike objavljena je na web stranici www.vio.hr.

Odlukom o cijenama vodnih usluga utvrđeno je pravo na povlaštenu cijenu za socijalno ugrožene građane. Cijene usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja primjenjuju se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn/m3, dok za kupce čija odvodnja gravitira prema centralnom uređaju otpadnih voda (NN 62/00) primjenom korekcijskog koeficijenta K2 iznosi 0,405 kn/m3.

Kod stambenih zgrada u kojima je ugrađen M-Bus sustav, račun za potrošenu vodu sastoji se od dva dijela. Prvi dio računa odnosi se na obračun potrošnje po sekundarnom vodomjeru temeljem procjene i/ili očitavanja, dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika po očitavanju glavnog vodomjera i zbroja očitavanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

U cilju unapređenja poslovanja obavještavamo Vas da ćemo ubuduće račune za potrošenu vodu slati mjesečno temeljem procijenjene potrošnje ranijih razdoblja i/ili temeljem očitavanja. Ukoliko očitano stanje dojavite u razdoblju od 27-og do 30/31-og u mjesecu, isto će se uzeti kao jedan od parametra za sljedeći obračun.

OČITANJE VODOMJERA MOŽETE DOJAVITI

- Putem govornog automata: 01/6163-617, 01/6163-777
- Putem web-a: www.vio.hr

KONTAKTI RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.30

- CENTRALA VODOOPSKRBE 01/6163-500
- CENTRALA ODVODNJE 01/6163-000

KONTAKTI OD 0.00 DO 24.00

- DEŽURNA SLUŽBA ODVODNJE: 01/6163-222
- DEŽURNA SLUŽBA VODOOPSKRBE: 01/6163-999
- POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA: 072 500 400 (po cijeni lokalnog poziva)

ODJEL ZA ODNOSE S KORISNICIMA (informacije i reklamacije)

- osobno na šalteru na adresi Eleonore Patačić 1/b od 8.00 do 15.00 sati
- E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

HOLDING CENTAR, ULICA GRADA VUKOVARA 41 – BLAGAJNA ZA POSLOVANJE SA GRAĐANSTVOM
PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 - 19.30 SUBOTA: 8.00 - 12.00

Možete nas posjetiti na našem web-u <https://www.vio.hr> i koristiti uslugu MOJ VIO
S poštovanjem, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Adresa kupca: MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1219/00
Šifra kupca: 4094398
Mjerno mjesto: 0921570
Adresa mjernog
mjesto: MEDARSKA 69

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

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 %
18.01.2022	O	0002314825	182	0				0	0	100.00
17.02.2022	O	0002314825	183	1				0	1	100.00
01.03.2022	P	0002314825	183	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1,00	4,6800	4,68	1. Ukupna potrošnja: 1m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1,00	1,0000	1,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1,00	3,9400	3,94	3. Ukupno (1-2) 1m ³
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,7000	0,70	6. Za obračun voda: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85	Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41	PDV 13%: 7.75 kn
						Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
						Ukupno neoporezivo: 16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 552,06 kn.

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): GLOBAL EURO-TRADE D.O.O. MEDARSKA 69 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =83,46
IBAN ili broj računa platitelja: Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4094398-40688027-12088
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAZDOBLJE od 18.01.2022 do 01.03.2022
Datum izvršenja:	Dospijeće: 29.03.2022
Pešat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=83,46
IBAN ili broj računa platitelja: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01-4094398-40688027-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40688027 Razdoblje od 18.01.2022 do 01.03.2022 Dospijeće: 29.03.2022
Ovjera

Datum dospijeca: 29.03.2022

PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA - (Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, www.vio.hr)

- Omogućiti isporučitelju vodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.
- Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
- Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja Isporučitelja troši vodu preko njegovih internih instalacija.
- Pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
- Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.10.st.1. i st.2. NN 41/2014, pisana reklamacija na ispostavljeni račun se podnosi:
 - osobno putem pisarnice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Eleonore Patačić 1/b, Zagreb
 - putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1
 - na e - mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 - Prigovor na ispostavljeni račun ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa.
- Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospeljeća. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zatezne kamate prema Zakonu.

Sukladno čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), u slučaju nespunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može tražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Struktura cijene vodnih usluga po 1 m³: -u kn

Kategorija	Usluga opskrbe pitkom vodom	Usluga odvodnje otpadnih voda	Usluga pročišćavanja	PDV	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za razvoj			Ukupni varijabilni dio cijene vodnih usluga	Fiksni dio cijene (uključen PDV)
							Voda	Odvodnja	Pročišćavanje		
KUĆANSTVA	4,21	1,00	1,28	0,8437	2,85	0,405	0,30	0,70	3,70	15,2887	18,92
OSTALI KORISNICI	4,68	1,00	3,94	1,2506	2,85	0,405	0,30	0,70	11,83	26,9556	do Ø32 56,50
											Ø50-125 282,50
											od Ø150 565,00

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, **cijena vodnih usluga sadržava varijabilni i fiksni dio cijene.** Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno, a plaćaju ga svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju. Varijabilni dio cijene obračunava se po utrošenim kubicima vode. Struktura cijene vodnih usluga za kućanstva i ostale korisnike objavljena je na web stranici www.vio.hr.

Odlukom o cijenama vodnih usluga utvrđeno je pravo na povlaštenu cijenu za socijalno ugrožene građane. Cijene usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja primjenjuju se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn/m3, dok za kupce čija odvodnja gravitira prema centralnom uređaju otpadnih voda (NN 62/00) primjenom korekcijskog koeficijenta K2 iznosi 0,405 kn/m3.

Kod stambenih zgrada u kojima je ugrađen M-Bus sustav, račun za potrošenu vodu sastoji se od dva dijela. Prvi dio računa odnosi se na obračun potrošnje po sekundarnom vodomjeru temeljem procjene i/ili očitavanja, dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika po očitavanju glavnog vodomjera i zbroja očitavanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

U cilju unapređenja poslovanja obavještavamo Vas da ćemo ubuduće račune za potrošenu vodu slati mjesečno temeljem procijenjene potrošnje ranijih razdoblja i/ili temeljem očitavanja. Ukoliko očitano stanje dojavite u razdoblju od 27-og do 30/31-og u mjesecu, isto će se uzeti kao jedan od parametara za sljedeći obračun.

OČITANJE VODOMJERA MOŽETE DOJAVITI

- Putem govornog automata: 01/6163-617, 01/6163-777
- Putem web-a: www.vio.hr

KONTAKTI RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.30

- CENTRALA VODOOPSKRBE 01/6163-500
- CENTRALA ODVODNJE 01/6163-000

KONTAKTI OD 0.00 DO 24.00

- DEŽURNA SLUŽBA ODVODNJE: 01/6163-222
- DEŽURNA SLUŽBA VODOOPSKRBE: 01/6163-999
- POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA: 072 500 400 (po cijeni lokalnog poziva)

ODJEL ZA ODNOS E S KORISNICIMA (informacije i reklamacije)

- osobno na šalteru na adresi Eleonore Patačić 1/b od 8.00 do 15.00 sati
- E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

HOLDING CENTAR, ULICA GRADA VUKOVARA 41 – BLAGAJNA ZA POSLOVANJE SA GRAĐANSTVOM
PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 - 19.30 SUBOTA: 8.00 - 12.00

Možete nas posjetiti na našem web-u <https://www.vio.hr> i koristiti uslugu MOJ VIO
S poštovanjem, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Adresa kupca: MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1219/00
Šifra kupca: 4094398
Mjerno mjesto: 0921570
Adresa mjernog
mjesto: MEDARSKA 69

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

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 %
01.03.2022	P	0002314825	183	0				0	0	100.00
17.03.2022	O	0002314825	185	2				0	2	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,6000	1,20
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

1. Ukupna potrošnja: 2m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
 3. Ukupno (1-2): 2m³
 4. Utanačenje: 2,00m³
 5. Razlika: 0,00m³
 6. Za obračun voda: 2,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
PDV 13%: 9.00 kn
Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
Ukupno neoporezivo: 32.17kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 22.03.2022. iznosi 552,06 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GLOBAL EURO-TRADE D.O.O. MEDARSKA 69 10090 ZAGREB		Hirno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41
IBAN ili broj računa platioca:		
Model: Poziv na broj platioca:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4094398-40949701-12080		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Razdoblje od 01.03.2022 do 17.03.2022		
Datum izvršenja: Dospijeće: 28.04.2022		
Počat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=110,41
GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
HR8924020061100679445
HR01 4094398-40949701-12080
Opis plaćanja: RACUN BROJ 40949701 Razdoblje od 01.03.2022 do 17.03.2022 Dospijeće: 28.04.2022
Ovjera
Datum dospjeća: 28.04.2022

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
p.p. 896, 10001 Zagreb
OIB: 83416546499

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR382360001102385383
Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod br. Tt-13/25476-2
Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kn

PRAVA I OBEVEZE POTROŠAČA - (Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, www.vio.hr)

- Omogućiti isporučitelju vodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.
 - Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
 - Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja Isporučitelja troši vodu preko njegovih internih instalacija.
 - Pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
 - Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.10.st.1. i st.2. NN 41/2014, pisana reklamacija na ispostavljeni račun se podnosi:
 - osobno putem pisamice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Eleonore Patačić 1/b, Zagreb
 - putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1
 - na e - mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 - Prigovor na ispostavljeni račun ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa.
 - Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zatezne kamate prema Zakonu.
- Sukladno čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), u slučaju nespunjenja dosplele novčane obveze, vjerovnik može tražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Struktura cijene vodnih usluga po 1 m ³ :											-u kn
Kategorija	Usluga opskrbe pitkom vodom	Usluga odvodnje otpadnih voda	Usluga pročišćavanja	PDV	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za razvoj			Ukupni varijabilni dio cijene vodnih usluga	Fiksni dio cijene (uključen PDV)
							Voda	Odvodnja	Pročišćavanje		
KUĆANSTVA	4,21	1,00	1,28	0,8437	2,85	0,405	0,30	0,70	3,70	15,2887	18,92
OSTALI KORISNICI	4,68	1,00	3,94	1,2506	2,85	0,405	0,30	0,70	11,83	26,9556	do Ø32 56,50
											Ø50-125 282,50
											od Ø150 565,00

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, cijena vodnih usluga sadržava varijabilni i fiksni dio cijene. Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno, a plaćaju ga svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju. Varijabilni dio cijene obračunava se po utrošenim kubicima vode. Struktura cijene vodnih usluga za kućanstva i ostale korisnike objavljena je na web stranici www.vio.hr.

Odlukom o cijenama vodnih usluga utvrđeno je pravo na povlaštenu cijenu za socijalno ugrožene građane. Cijene usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja primjenjuju se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn/m3, dok za kupce čija odvodnja gravitira prema centralnom uređaju otpadnih voda (NN 62/00) primjenom korekcijskog koeficijenta K2 iznosi 0,405 kn/m3.

Kod stambenih zgrada u kojima je ugrađen M-Bus sustav, račun za potrošenu vodu sastoji se od dva dijela. Prvi dio računa odnosi se na obračun potrošnje po sekundarnom vodomjeru temeljem procjene i/ili očitavanja, dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika po očitavanju glavnog vodomjera i zbroja očitavanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

U cilju unapređenja poslovanja obavještavamo Vas da ćemo ubuduće račune za potrošenu vodu slati mjesečno temeljem procijenjene potrošnje ranijih razdoblja i/ili temeljem očitavanja. Ukoliko očitano stanje dojavite u razdoblju od 27-og do 30/31-og u mjesecu, isto će se uzeti kao jedan od parametara za sljedeći obračun.

OČITANJE VODOMJERA MOŽETE DOJAVITI

- Putem govornog automata: 01/6163-617, 01/6163-777
- Putem web-a: www.vio.hr

KONTAKTI RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.30

- CENTRALA VODOOPSKRBE 01/6163-500
- CENTRALA ODVODNJE 01/6163-000

ODJEL ZA ODOSE S KORISNICIMA (informacije i reklamacije)

- osobno na šalteru na adresi Eleonore Patačić 1/b od 8.00 do 15.00 sati
- E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

KONTAKTI OD 0.00 DO 24.00

- DEŽURNA SLUŽBA ODVODNJE: 01/6163-222
- DEŽURNA SLUŽBA VODOOPSKRBE: 01/6163-999
- POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA: 072 500 400 (po cijeni lokalnog poziva)

HOLDING CENTAR, ULICA GRADA VUKOVARA 41 – BLAGAJNA ZA POSLOVANJE SA GRAĐANSTVOM
PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 - 19.30 SUBOTA: 8.00 - 12.00

Možete nas posjetiti na našem web-u <https://www.vio.hr> i koristiti uslugu MOJ VIO
S poštovanjem, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Adresa kupca: MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1219/00
Šifra kupca: 4094398
Mjerno mjesto: 0921570
Adresa mjernog mjest: MEDARSKA 69

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

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 %
17.03.2022	O	0002314825	185	0				0	0	100.00
19.04.2022	O	0002314825	186	1				0	1	100.00

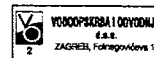
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,00	4,6800	4,68	1. Ukupna potrošnja:	1m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,00	1,0000	1,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,00	3,9400	3,94	3. Ukupno (1-2)	1m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje:	1,00m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1,00	0,1000	0,10	5. Razlika:	0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30	6. Za obračun voda:	1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,6000	0,60	Ukupno oporezivo (13%):	59.62 kn
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83	PDV 13%:	7.75 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85	Ukupno s porezom (13%):	67.37 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41	Ukupno neoporezivo:	16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 331,24 kn.

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

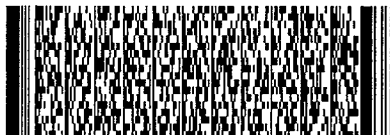
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GLOBAL EURO-TRADE D.O.O. MEDARSKA 69 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =83,46
IBAN (broj računa platitelja):	Model:
IBAN (broj računa primatelja): HR8924020061100679445	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4094398-41230320-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 41230320 Datum izvršenja:	Razdoblje od 17.03.2022 do 19.04.2022 Dospijeće: 27.05.2022

Valuta i iznos: HRK=83,46
IBAN (račun) platitelja i primatelja: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) platitelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01-4094398-41230320-12084
Opis plaćanja: RACUN BROJ 41230320 Razdoblje od 17.03.2022 do 19.04.2022 Dospijeće: 27.05.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera



Datum dospijanja: 27.05.2022

PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA - (Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, www.vio.hr)

- Omogućiti isporučitelju vodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.
- Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
- Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja Isporučitelja troši vodu preko njegovih internih instalacija.
- Pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
- Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.10.st.1. i st.2. NN 41/2014, pisana reklamacija na ispostavljeni račun se podnosi:
 - osobno putem pisarnice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Eleonore Patačić 1/b, Zagreb
 - putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1
 - na e - mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 - Prigovor na ispostavljeni račun ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa.
- Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospelja. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zatezne kamate prema Zakonu.

Sukladno čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), u slučaju nespunjenja dosplele novčane obveze, vjerovnik može tražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Struktura cijene vodnih usluga po 1 m³:

-u kn

Kategorija	Usluga opskrbe pitkom vodom	Usluga odvodnje otpadnih voda	Usluga pročišćavanja	PDV	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za razvoj			Ukupni varijabilni dio cijene vodnih usluga	Fiksni dio cijene (uključen PDV)
							Voda	Odvodnja	Pročišćavanje		
KUĆANSTVA	4,21	1,00	1,28	0,8437	2,85	0,405	0,30	0,70	3,70	15,2887	18,92
OSTALI KORISNICI	4,68	1,00	3,94	1,2506	2,85	0,405	0,30	0,70	11,83	26,9556	do Ø32 56,50
											Ø50-125 282,50
											od Ø150 565,00

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, **cijena vodnih usluga sadržava varijabilni i fiksni dio cijene**. Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno, a plaćaju ga svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju. Varijabilni dio cijene obračunava se po utrošenim kubicima vode. Struktura cijene vodnih usluga za kućanstva i ostale korisnike objavljena je na web stranici www.vio.hr.

Odlukom o cijenama vodnih usluga utvrđeno je pravo na povlaštenu cijenu za socijalno ugrožene građane. Cijene usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja primjenjuju se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn/m³, dok za kupce čija odvodnja gravitira prema centralnom uređaju otpadnih voda (NN 62/00) primjenom korekcijskog koeficijenta K2 iznosi 0,405 kn/m³.

Kod stambenih zgrada u kojima je ugrađen M-Bus sustav, račun za potrošenu vodu sastoji se od dva dijela. Prvi dio računa odnosi se na obračun potrošnje po sekundarnom vodomjeru temeljem procjene i/ili očitavanja, dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika po očitavanju glavnog vodomjera i zbroja očitavanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

U cilju unapređenja poslovanja obavještavamo Vas da ćemo ubuduće račune za potrošenu vodu slati mjesečno temeljem procijenjene potrošnje ranijih razdoblja i/ili temeljem očitavanja. Ukoliko očitano stanje dojavite u razdoblju od 27-og do 30/31-og u mjesecu, isto će se uzeti kao jedan od parametara za sljedeći obračun.

OČITANJE VODOMJERA MOŽETE DOJAVITI

- Putem govornog automata: 01/6163-617, 01/6163-777
- Putem web-a: www.vio.hr

KONTAKTI RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.30

- CENTRALA VODOOPSKRBE 01/6163-500
- CENTRALA ODVODNJE 01/6163-000

KONTAKTI OD 0.00 DO 24.00

- DEŽURNA SLUŽBA ODVODNJE: 01/6163-222
- DEŽURNA SLUŽBA VODOOPSKRBE: 01/6163-999
- POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA: 072 500 400 (po cijeni lokalnog poziva)

ODJEL ZA ODOSE S KORISNICIMA (informacije i reklamacije)

- osobno na šalteru na adresi Eleonore Patačić 1/b od 8.00 do 15.00 sati
- E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

HOLDING CENTAR, ULICA GRADA VUKOVARA 41 – BLAGAJNA ZA POSLOVANJE SA GRAĐANSTVOM

PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 - 19.30 SUBOTA: 8.00 - 12.00

Možete nas posjetiti na našem web-u <https://www.vio.hr> i koristiti uslugu **MOJ VIO**
S poštovanjem, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naziv kupca: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Adresa kupca: MEDARSKA 69
10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1219/00
Šifra kupca: 4094398
Mjerno mjesto: 0921570
Adresa mjernog
mjesto: MEDARSKA 69

GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
MEDARSKA 69
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

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 %
19.04.2022	O	0002314825	186	0				0	0	100.00
17.05.2022	O	0002314825	187	1				0	1	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1,00	4,6800	4,68	1. Ukupna potrošnja: 1m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1,00	1,0000	1,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1,00	3,9400	3,94	3. Ukupno (1-2) 1m ³
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,00m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1,00	0,1000	0,10	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30	6. Za obračun voda: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,6000	0,60	Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83	PDV 13%: 7.75 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85	Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41	Ukupno neoporezivo: 16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 414,70 kn.

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GLOBAL EURO-TRADE D.O.O. MEDARSKA 69 10090 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK iznos: =83,46
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: 4094398-41503003-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41503003 Razdoblje od 19.04.2022 do 17.05.2022 Dospijeće: 29.06.2022
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=83,46
IBAN ili broj računa platitelja: GLOBAL EURO-TRADE D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR8924020061100679445
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41503003 Razdoblje od 19.04.2022 do 17.05.2022 Dospijeće: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeca: 29.06.2022

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
p.p. 896, 10001 Zagreb
OIB: 83416546499

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3823600001102385383
Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod br. Tt-13/25476-2
Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kn

PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA - (Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, www.vio.hr)

- Omogućiti isporučitelju vodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.
 - Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
 - Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja Isporučitelja troši vodu preko njegovih internih instalacija.
 - Pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
 - Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.10.st.1. i st.2. NN 41/2014, pisana reklamacija na ispostavljeni račun se podnosi:
 - osobno putem pisamice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovičeva 1, Zagreb ili Eleonore Patačić 1/b, Zagreb
 - putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovičeva 1
 - na e - mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 - Prigovor na ispostavljeni račun ne odgađa plaćanje nespornog dijela računa.
 - Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospeljeća. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zatezne kamate prema Zakonu.
- Sukladno čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), u slučaju neispunjenja dosplele novčane obveze, vjerovnik može tražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Struktura cijene vodnih usluga po 1 m³: -u kn

Kategorija	Usluga opskrbe pitkom vodom	Usluga odvodnje otpadnih voda	Usluga pročišćavanja	PDV	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za razvoj			Ukupni varijabilni dio cijene vodnih usluga	Fiksni dio cijene (uključen PDV)
							Voda	Odvodnja	Pročišćavanje		
KUĆANSTVA	4,21	1,00	1,28	0,8437	2,85	0,405	0,30	0,70	3,70	15,2887	18,92
OSTALI KORISNICI	4,68	1,00	3,94	1,2506	2,85	0,405	0,30	0,70	11,83	26,9556	do Ø32 56,60
											Ø50-125 282,50
											od Ø150 566,00

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga, **cijena vodnih usluga sadržava varijabilni i fiksni dio cijene.** Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno, a plaćaju ga svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju. Varijabilni dio cijene obračunava se po utrošenim kubicima vode. Struktura cijene vodnih usluga za kućanstva i ostale korisnike objavljena je na web stranici www.vio.hr.

Odlukom o cijenama vodnih usluga utvrđeno je pravo na povlaštenu cijenu za socijalno ugrožene građane. Cijene usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja primjenjuju se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn/m³, dok za kupce čija odvodnja gravitira prema centralnom uređaju otpadnih voda (NN 62/00) primjenom korekcijskog koeficijenta K2 iznosi 0,405 kn/m³.

Kod stambenih zgrada u kojima je ugrađen M-Bus sustav, račun za potrošenu vodu sastoji se od dva dijela. Prvi dio računa odnosi se na obračun potrošnje po sekundarnom vodomjeru temeljem procjene i/ili očitavanja, dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika po očitavanju glavnog vodomjera i zbroja očitavanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

U cilju unapređenja poslovanja obavještavamo Vas da ćemo ubuduće račune za potrošenu vodu slati mjesečno temeljem procijenjene potrošnje ranijih razdoblja i/ili temeljem očitavanja. Ukoliko očitano stanje dojavite u razdoblju od 27-og do 30/31-og u mjesecu, isto će se uzeti kao jedan od parametra za sljedeći obračun.

OČITANJE VODOMJERA MOŽETE DOJAVITI

- Putem govornog automata: 01/6163-617, 01/6163-777
- Putem web-a: www.vio.hr

KONTAKTI RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.30

- CENTRALA VODOOPSKRBE 01/6163-500
- CENTRALA ODVODNJE 01/6163-000

KONTAKTI OD 0.00 DO 24.00

- DEŽURNA SLUŽBA ODVODNJE: 01/6163-222
- DEŽURNA SLUŽBA VODOOPSKRBE: 01/6163-999
- POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA: 072 500 400 (po cijeni lokalnog poziva)

ODJEL ZA ODOSE S KORISNICIMA (informacije i reklamacije)

- osobno na šalteru na adresi Eleonore Patačić 1/b od 8.00 do 15.00 sati
- E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

HOLDING CENTAR, ULICA GRADA VUKOVARA 41 – BLAGAJNA ZA POSLOVANJE SA GRAĐANSTVOM
PONEDJELJAK - PETAK: 7.30 - 19.30 SUBOTA: 8.00 - 12.00

Možete nas posjetiti na našem web-u <https://www.vio.hr> i koristiti uslugu MOJ VIO
S poštovanjem, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.



Obračun kamate

do datuma: 06.06.2022

Šifra kupca: 3946556

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
33117599-1	110,41	29.10.19		110,41	30.10.19 -31.12.19	63	8,3000	1,58
				110,41	01.01.20 -30.06.20	182	8,1100	4,45
				110,41	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	4,38
				110,41	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	4,24
				110,41	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	4,24
				110,41	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,56
			Neplaćena glavnica:				110,41	Kamate ukupno:
								132,86
33369547-1	83,46	28.11.19		83,46	29.11.19 -31.12.19	33	8,3000	0,63
				83,46	01.01.20 -30.06.20	182	8,1100	3,37
				83,46	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,31
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
			Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:
								99,87
33621737-1	83,46	30.12.19		83,46	31.12.19 -31.12.19	1	8,3000	0,02
				83,46	01.01.20 -30.06.20	182	8,1100	3,37
				83,46	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,31
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
			Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:
								99,26
33885083-1	83,46	29.01.20		83,46	30.01.20 -30.06.20	153	8,1100	2,83
				83,46	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,31
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
			Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:
								98,7
34127981-1	110,41	27.02.20		110,41	28.02.20 -30.06.20	124	8,1100	3,03
				110,41	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	4,38
				110,41	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	4,24
				110,41	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	4,24
				110,41	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,56
			Neplaćena glavnica:				110,41	Kamate ukupno:
								129,86
34383020-1	83,46	27.03.20		83,46	28.03.20 -30.06.20	95	8,1100	1,76
				83,46	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,31
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
			Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:
								97,63
34638207-1	76,73	29.04.20		76,73	30.04.20 -30.06.20	62	8,1100	1,05
				76,73	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,04
				76,73	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	2,95
				76,73	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	2,94
				76,73	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,47
			Neplaćena glavnica:				76,73	Kamate ukupno:
								89,18
34915507-1	83,46	02.06.20		83,46	03.06.20 -30.06.20	28	8,1100	0,52



Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
10000 ZAGREB

OIB: 05122452158

Obračun kamate do datuma: 06.06.2022

Šifra kupca: 3946556

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate				
34915507-1				83,46	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	3,31				
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21				
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20				
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69				
				Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:	12,93	Sveukupno:	12,93
								96,39				
35158387-1	123,90	01.07.20		123,90	02.07.20 -31.12.20	183	7,8900	4,89				
				123,90	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	4,76				
				123,90	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	4,75				
				123,90	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,99				
				Neplaćena glavnica:				123,90	Kamate ukupno:	18,39	Sveukupno:	18,39
								142,29				
35456593-1	96,95	30.07.20		96,95	31.07.20 -31.12.20	154	7,8900	3,22				
				96,95	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,73				
				96,95	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,72				
				96,95	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,12				
				Neplaćena glavnica:				96,95	Kamate ukupno:	13,79	Sveukupno:	13,79
								110,74				
35706471-1	83,46	28.08.20		83,46	29.08.20 -31.12.20	125	7,8900	2,25				
				83,46	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,21				
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20				
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69				
				Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:	11,35	Sveukupno:	11,35
								94,81				
35932620-1	76,73	30.09.20		76,73	01.10.20 -31.12.20	92	7,8900	1,52				
				76,73	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	2,95				
				76,73	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	2,94				
				76,73	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,47				
				Neplaćena glavnica:				76,73	Kamate ukupno:	9,88	Sveukupno:	9,88
								86,61				
36183470-1	90,21	29.10.20		90,21	30.10.20 -31.12.20	63	7,8900	1,23				
				90,21	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,47				
				90,21	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,46				
				90,21	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,91				
				Neplaćena glavnica:				90,21	Kamate ukupno:	11,07	Sveukupno:	11,07
								101,28				
36495589-1	90,21	04.12.20		90,21	05.12.20 -31.12.20	27	7,8900	0,53				
				90,21	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	3,47				
				90,21	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,46				
				90,21	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,91				
				Neplaćena glavnica:				90,21	Kamate ukupno:	10,37	Sveukupno:	10,37
								100,58				
36725473-1	83,46	04.01.21		83,46	05.01.21 -30.06.21	177	7,7500	3,14				
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20				
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69				
				Neplaćena glavnica:				83,46	Kamate ukupno:	9,03	Sveukupno:	9,03
												92,49
36963236-1	76,73	29.01.21		76,73	30.01.21 -30.06.21	152	7,7500	2,48				
				76,73	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	2,94				
				76,73	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,47				



Obračun kamate

do datuma: 06.06.2022

Šifra kupca: 3946556

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
36963236-1								7,89
		Neplaćena glavnica:		76,73	Kamate ukupno:	7,89	Sveukupno:	84,62
37237642-1	83,46	03.03.21		83,46	04.03.21 -30.06.21	119	7,7500	2,11
				83,46	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,20
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
		Neplaćena glavnica:		83,46	Kamate ukupno:	8,00	Sveukupno:	8,00
								91,46
37500904-1	103,69	31.03.21		103,69	01.04.21 -30.06.21	91	7,7500	2,00
				103,69	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	3,98
				103,69	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,34
		Neplaćena glavnica:		103,69	Kamate ukupno:	9,32	Sveukupno:	9,32
								113,01
37786009-1	117,16	30.04.21		117,16	01.05.21 -30.06.21	61	7,7500	1,52
				117,16	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	4,49
				117,16	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,77
		Neplaćena glavnica:		117,16	Kamate ukupno:	9,78	Sveukupno:	9,78
								126,94
38015823-1	130,64	31.05.21		130,64	01.06.21 -30.06.21	30	7,7500	0,83
				130,64	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	5,01
				130,64	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	4,21
		Neplaćena glavnica:		130,64	Kamate ukupno:	10,05	Sveukupno:	10,05
								140,69
38279721-1	117,16	02.07.21		117,16	03.07.21 -31.12.21	182	7,6100	4,45
				117,16	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,77
		Neplaćena glavnica:		117,16	Kamate ukupno:	8,22	Sveukupno:	8,22
								125,38
38547524-1	110,41	30.07.21		110,41	31.07.21 -31.12.21	154	7,6100	3,55
				110,41	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,56
		Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:	7,11	Sveukupno:	7,11
								117,52
38812435-1	90,21	30.08.21		90,21	31.08.21 -31.12.21	123	7,6100	2,31
				90,21	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,91
		Neplaćena glavnica:		90,21	Kamate ukupno:	5,22	Sveukupno:	5,22
								95,43
39078610-1	83,46	30.09.21		83,46	01.10.21 -31.12.21	92	7,6100	1,60
				83,46	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	2,69
		Neplaćena glavnica:		83,46	Kamate ukupno:	4,29	Sveukupno:	4,29
								87,75
39346696-1	123,90	29.10.21		123,90	30.10.21 -31.12.21	63	7,6100	1,63
				123,90	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,99
		Neplaćena glavnica:		123,90	Kamate ukupno:	5,62	Sveukupno:	5,62
								129,52
39677641-1	130,64	02.12.21		130,64	03.12.21 -31.12.21	29	7,6100	0,79
				130,64	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	4,21
		Neplaćena glavnica:		130,64	Kamate ukupno:	5,00	Sveukupno:	5,00
								135,64
39892698-1	123,90	29.12.21		123,90	30.12.21 -31.12.21	2	7,6100	0,05
				123,90	01.01.22 -06.06.22	157	7,4900	3,99



Obračun kamate

do datuma: 06.06.2022

Šifra kupca: 3946556

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
39892698-1								4,04
			Neplaćena glavnica:		123,90	Kamate ukupno:		4,04
							Sveukupno:	127,94
40203797-1	110,41	28.01.22		110,41	29.01.22 -06.06.22	129	7,4900	2,92
			Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:		2,92
							Sveukupno:	113,33
40432189-1	103,69	02.03.22		103,69	03.03.22 -06.06.22	96	7,4900	2,04
			Neplaćena glavnica:		103,69	Kamate ukupno:		2,04
							Sveukupno:	105,73
40704473-1	110,41	30.03.22		110,41	31.03.22 -06.06.22	68	7,4900	1,54
			Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:		1,54
							Sveukupno:	111,95
40956987-1	110,41	29.04.22		110,41	30.04.22 -06.06.22	38	7,4900	0,86
			Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:		0,86
							Sveukupno:	111,27
41233382-1	110,41	31.05.22		110,41	01.06.22 -06.06.22	6	7,4900	0,14
			Neplaćena glavnica:		110,41	Kamate ukupno:		0,14
							Sveukupno:	110,55
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 Kn		Kamata na plaćenu glavnica:		0,00 Kn	
	Neplaćena glavnica:		3.196,46 Kn		Kamata na neplaćenu glavnica:		304,82 Kn	
	Glavnica ukupno:		3.196,46 Kn		Kamata ukupno:		304,82 Kn	

Ukupan iznos dugovanja: 3.501,28 Kn

U Zagrebu, 20.06.2022

Ispostavio:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 896, 10001 Zagreb

Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

telefoni: centrala Folnegovičeva 1: 6163-000

reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529,

6163-303, 6163-405

Šifra kupca: 3946556

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.

Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave:

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12

10000 ZAGREB ZAGREB

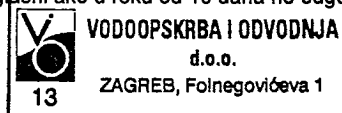
Predmet: **IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 06.06.2022 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture		Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duuguje	Iznos potražuje
01.09.2019	33117599-1	T	29.10.2019			110.41	
01.10.2019	33369547-1	T	28.11.2019			83.46	
01.11.2019	33621737-1	T	30.12.2019			83.46	
01.12.2019	33885083-1	T	29.01.2020			83.46	
01.01.2020	34127981-1	T	27.02.2020			110.41	
01.02.2020	34383020-1	T	27.03.2020			83.46	
01.03.2020	34638207-1	T	29.04.2020			76.73	
01.04.2020	34915507-1	T	02.06.2020			83.46	
01.05.2020	35158387-1	T	01.07.2020			123.90	
01.06.2020	35456593-1	T	30.07.2020			96.95	
01.07.2020	35706471-1	T	28.08.2020			83.46	
01.08.2020	35932620-1	T	30.09.2020			76.73	
01.09.2020	36183470-1		29.10.2020			90.21	
01.10.2020	36495589-1		04.12.2020			90.21	
01.11.2020	36725473-1		04.01.2021			83.46	
01.12.2020	36963236-1		29.01.2021			76.73	
01.01.2021	37237642-1		03.03.2021			83.46	
01.02.2021	37500904-1		31.03.2021			103.69	
01.03.2021	37786009-1		30.04.2021			117.16	
01.04.2021	38015823-1		31.05.2021			130.64	
01.05.2021	38279721-1		02.07.2021			117.16	
01.06.2021	38547524-1		30.07.2021			110.41	
01.07.2021	38812435-1		30.08.2021			90.21	
01.08.2021	39078610-1		30.09.2021			83.46	
01.09.2021	39346696-1		29.10.2021			123.90	
01.10.2021	39677641-1		02.12.2021			130.64	
01.11.2021	39892698-1		29.12.2021			123.90	
01.12.2021	40203797-1		28.01.2022			110.41	
01.01.2022	40432189-1		02.03.2022			103.69	
01.02.2022	40704473-1		30.03.2022			110.41	
01.03.2022	40956987-1		29.04.2022			110.41	
01.04.2022	41233382-1		31.05.2022			110.41	
01.05.2022	41505916-1		30.06.2022			103.69	
Ukupno:						3,300.15	0.00
Kamate:						0.00	
Fakture:						3,300.15	
Ukupno:						3,300.15	0.00
Saldo:						3,300.15	

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena/ Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ Kn, iz slijedećih razloga:

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
31.08.2020	O	0002592202	62	0				0	0	25,00
30.09.2020	O	0002592202	67	5				0	5	25,00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

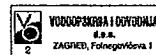
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,25	4,6800	5,85
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,25	1,0000	1,25
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,25	3,9400	4,93
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,25	0,3000	0,38
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	0,7000	0,88
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,25	11,8300	14,79
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	2,8500	3,56
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,25	0,4050	0,51

1. Ukupna potrošnja: 5m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 5m³
4. Utanačenje: 1,25m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 1,25m³
Ukupno oporezivo (13%): 62,03 kn
PDV 13%: 8,06 kn
Ukupno s porezom (13%): 70,09 kn
Ukupno neoporezivo: 20,12kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.10.2020. iznosi 1.095,89 kn.

Iznos računa: 90,21 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =90,21	
		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: 3946556-36183470-12087	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-36183470	
		Razdoblje od 31.08.2020 do 30.09.2020 Dospijeće: 29.10.2020	
		Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=90,21
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-36183470-12087
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-36183470
Razdoblje od 31.08.2020 do 30.09.2020 Dospijeće: 29.10.2020
Ovjera
Datum dostupljanja: 29.10.2020



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

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

Račun 36495589

za vodne usluge i naknade od 30.09.2020 do 30.10.2020

PRIJEPIS NA DAN: 20.06.2022
U Zagrebu, 12.11.2020
Dospijeće: 04.12.2020
Redni broj KIF: 1603467 10/20

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog
mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
30.09.2020	O	0002592202	67	0				0	0	25.00
30.10.2020	O	0002592202	72	5				0	5	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

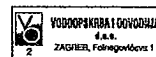
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1,25	4,6800	5,85
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1,25	1,0000	1,25
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1,25	3,9400	4,93
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,25	0,3000	0,38
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	0,7000	0,88
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,25	11,8300	14,79
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	2,8500	3,56
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,25	0,4050	0,51

1. Ukupna potrošnja: 5m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 5m³
4. Utanačenje: 1,25m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 1,25m³
Ukupno oporezivo (13%): 62.03 kn
PDV 13%: 8.06 kn
Ukupno s porezom (13%): 70.09 kn
Ukupno neoporezivo: 20.12kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.11.2020. iznosi 1.186,10 kn.

Iznos računa: 90,21 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valutna plaćanja: ☒ HRK Iznos: =90,21
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-36495589-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ 36495589
	Datum izvršenja: Razdoblje od 30.09.2020 do 30.10.2020 Dospijeće: 04.12.2020
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=90,21
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model: 3946556-36495589-12089
Opis plaćanja: RACUN-BROJ 36495589
Razdoblje od 30.09.2020 do 30.10.2020 Dospijeće: 04.12.2020
Ovjera
Datum dospelja: 04.12.2020

Naziv kupca: **DIGITAL PRINT D.O.O.**
Adresa kupca: **KAPTOL 12
10000 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **05122452158**
Knjiga: **1363/00**
Šifra kupca: **3946556**
Mjerno mjesto: **1046217**
Adresa mjernog
mjesto: **KAPTOL 12**

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
30.10.2020	O	0002592202	72	0				0	0	25.00
27.11.2020	O	0002592202	76	4				0	4	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,00	4,6800	4,68
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,00	1,0000	1,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,00	3,9400	3,94
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,7000	0,70
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41

1. Ukupna potrošnja: 4m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 4m³
4. Utanačenje: 1,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 1,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
PDV 13%: 7.75 kn
Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
Ukupno neoporezivo: 16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.12.2020. iznosi 1.276,31 kn.

Iznos računa: **83,46 kn**

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =83,46
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 3946556-36725473-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIĆEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-36725473 Razdoblje od 30.10.2020 do 27.11.2020 Dospijeće: 04.01.2021
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=83,46
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: 3946556-36725473-12089
Šifra plaćanja: 36725473 Razdoblje od 30.10.2020 do 27.11.2020 Dospijeće: 04.01.2021
Ovjera
Datum dospjeća: 04.01.2021



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

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

Račun 36963236

za vodne usluge i naknade od 27.11.2020 do 31.12.2020

PRIJEPIŠ NA DAN: 20.06.2022
U Zagrebu, 11.01.2021
Dospijeće: 29.01.2021
Redni broj KIF: 1893016 12/20

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog
mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
27.11.2020	O	0002592202	76	0				0	0	25.00
31.12.2020	P	0002592202	79	3				0	3	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

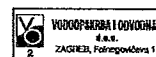
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	0,75	4,6800	3,51
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	0,75	1,0000	0,75
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	0,75	3,9400	2,96
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	0,75	0,3000	0,23
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	0,75	0,7000	0,53
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	0,75	11,8300	8,87
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	0,75	2,8500	2,14
Naknada za zaštitu voda		m ³	0,75	0,4050	0,30

1. Ukupna potrošnja: 3m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 3m³
4. Utanačenje: 0,75m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 0,75m³
Ukupno oporezivo (13%): 57,22 kn
PDV 13%: 7,44 kn
Ukupno s porezom (13%): 64,66 kn
Ukupno neoporezivo: 12,07 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.01.2021. iznosi 1.359,77 kn.

Iznos računa: 76,73 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

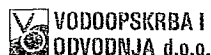


NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =76,73
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: 3946556-36963236-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOMIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Račun broj 36963236 Razdoblje od 27.11.2020 do 31.12.2020 Dospijeće: 29.01.2021 Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=76,73
IBAN (račun platitelja ili Platitelj): DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun primatelja): HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01-3946556-36963236-12082
Opis plaćanja: Račun broj 36963236 Razdoblje od 27.11.2020 do 31.12.2020 Dospijeće: 29.01.2021
Ovjera

Datum dospelja: 29.01.2021



Naziv kupca: **DIGITAL PRINT D.O.O.**
Adresa kupca: **KAPTOL 12
10000 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **05122452158**
Knjiga: **1363/00**
Šifra kupca: **3946556**
Mjerno mjesto: **1046217**
Adresa mjernog
mjesta: **KAPTOL 12**

DIGITAL PRINT D.O.O.
**KAPTOL 12
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 %
31.12.2020	P	0002592202	79	0				0	0	25.00
28.01.2021	O	0002592202	83	4				0	4	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,00	4,6800	4,68	1. Ukupna potrošnja: 4m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,00	1,0000	1,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,00	3,9400	3,94	3. Ukupno (1-2) 4m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,7000	0,70	6. Za obračun voda: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83	
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85	Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41	PDV 13%: 7.75 kn
						Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
						Ukupno neoporezivo: 16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.02.2021. iznosi 1.436,50 kn.

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =83,46
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-37237642-12082		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 37237642		
Datum izvršenja: Razdoblje od 31.12.2020 do 28.01.2021		
Dospijeće: 03.03.2021		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=83,46
IBAN (račun platitelja ili Platelj):
DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun primatelja):
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3946556-37237642-12082
Opis plaćanja:
RACUN BROJ 37237642
Razdoblje od 31.12.2020 do 28.01.2021
Dospijeće: 03.03.2021
Ovjera

Datum dospelja: 03.03.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:
OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjest: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
10000 ZAGREB

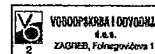
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.01.2021	O	0002592202	83	0				0	0	25.00
26.02.2021	O	0002592202	90	7				0	7	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,75	4,6800	8,19	1. Ukupna potrošnja: 7m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,75	1,0000	1,75	2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,75	3,9400	6,90	3. Ukupno (1-2) 7m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,75	0,3000	0,53	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	0,7000	1,23	6. Za obračun voda: 1,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,75	11,8300	20,70	
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	2,8500	4,99	Ukupno oporezivo (13%): 66.84 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,75	0,4050	0,71	PDV 13%: 8.69 kn
						Ukupno s porezom (13%): 75.53 kn
						Ukupno neoporezivo: 28.16kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.03.2021. iznosi 1.519,96 kn.

Iznos računa: 103,69 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =103,69	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3946556-37500904-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37500904 Razdoblje od 28.01.2021 do 26.02.2021 Dospijeće: 31.03.2021	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=103,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-37500904-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37500904 Razdoblje od 28.01.2021 do 26.02.2021 Dospijeće: 31.03.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 31.03.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:
OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjest: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
26.02.2021	O	0002592202	90	0				0	0	25.00
26.03.2021	O	0002592202	99	9				0	9	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	2,25	4,6800	10,53
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	2,25	1,0000	2,25
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	2,25	3,9400	8,87
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,25	0,3000	0,68
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,25	0,7000	1,58
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,25	11,8300	26,62
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,25	2,8500	6,41
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,25	0,4050	0,91

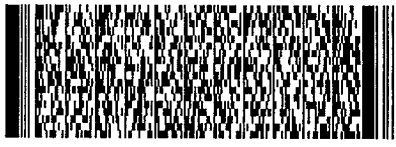
1. Ukupna potrošnja: 9m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 9m³
4. Utanačenje: 2,25m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 2,25m³
Ukupno oporezivo (13%): 71.65 kn
PDV 13%: 9.31 kn
Ukupno s porezom (13%): 80.96 kn
Ukupno neoporezivo: 36.20kn

<style isBold="true">OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2021. iznosi 1.623,65 kn.</style>

Iznos računa: 117,16 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =117,16	
		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: 3946556-37786009-12086	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ-37786009	
		Datum izvršenja: Razdoblje od 26.02.2021 do 26.03.2021	
		Dospijeće: 30.04.2021	
		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=117,16
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-37786009-12086
Šifra plaćanja: 37786009
Razdoblje od 26.02.2021 do 26.03.2021
Dospijeće: 30.04.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 30.04.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjesto:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
26.03.2021	O	0002592202	99	0				0	0	25.00
30.04.2021	O	0002592202	110	11				0	11	25.00

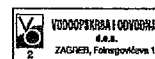
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,75	4,6800	12,87	1. Ukupna potrošnja: 11m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,75	1,0000	2,75	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,75	3,9400	10,84	3. Ukupno (1-2) 11m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,75	0,3000	0,83	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,75	0,7000	1,93	6. Za obračun voda: 2,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,75	11,8300	32,53	
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,75	2,8500	7,84	Ukupno oporezivo (13%): 76.46 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,75	0,4050	1,11	PDV 13%: 9.94 kn
						Ukupno s porezom (13%): 86.40 kn
						Ukupno neoporezivo: 44.24 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.05.2021. iznosi 1.740,81 kn.

Iznos računa: 130,64 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =130,64	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 3946556-38015823-12089	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38015823		Razdoblje od 26.03.2021 do 30.04.2021 Dospijeće: 31.05.2021	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=130,64
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: 3946556-38015823-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38015823
Razdoblje od 26.03.2021 do 30.04.2021 Dospijeće: 31.05.2021
Ovjera

Datum dospelja: 31.05.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjesto:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
30.04.2021	O	0002592202	110	0				0	0	25.00
01.05.2021	O	0002592202	110	0				0	0	25.00
31.05.2021	O	0002592202	119	9				0	9	25.00

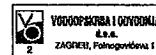
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,25	4,6800	10,53	1. Ukupna potrošnja: 9m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,25	1,0000	2,25	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,25	3,9400	8,87	3. Ukupno (1-2) 9m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,25m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,25	0,3000	0,68	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,25	0,7000	1,58	6. Za obračun voda: 2,25m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,25	11,8300	26,62	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,25	2,8500	6,41	Ukupno oporezivo (13%): 71.65 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,25	0,4050	0,91	PDV 13%: 9.31 kn
						Ukupno s porezom (13%): 80.96 kn
						Ukupno neoporezivo: 36.20kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.06.2021. iznosi 1.871,45 kn.

Iznos računa: 117,16 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 117,16
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-38279721-12080		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ-38279721		
Datum izvršenja: Razdoblje od 30.04.2021 do 31.05.2021		
Dospijeće: 02.07.2021		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=117,16
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-38279721-12080
Šifra plaćanja: RACUN-BROJ-38279721
Razdoblje od 30.04.2021 do 31.05.2021
Dospijeće: 02.07.2021
Ovjera

Datum dospelja: 02.07.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjest: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
31.05.2021	O	0002592202	119	0				0	0	25.00
29.06.2021	O	0002592202	127	8				0	8	25.00

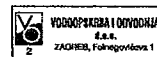
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36	1. Ukupna potrošnja: 8m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88	3. Ukupno (1-2) 8m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Osiobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,7000	1,40	6. Za obračun voda: 2,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66	
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70	Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81	PDV 13%: 9.00 kn
						Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
						Ukupno neoporezivo: 32.17kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2021. iznosi 1.988,61 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41	
		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, FOLNEGVIĆEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-38547524-12081	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 38547524	
		Razdoblje od 31.05.2021 do 29.06.2021	
		Dospijeće: 30.07.2021	
Datum izvršenja:			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=110,41
IBAN i broj računa platitelja ili platitelj: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN i broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-38547524-12081
Opis plaćanja: RACUN BROJ 38547524
Razdoblje od 31.05.2021 do 29.06.2021
Dospijeće: 30.07.2021
Ovjera

Datum dospelja: 30.07.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:
OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjest: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
29.06.2021	O	0002592202	127	0				0	0	25.00
27.07.2021	P	0002592202	132	5				0	5	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1,25	4,6800	5,85	1. Ukupna potrošnja: 5m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1,25	1,0000	1,25	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1,25	3,9400	4,93	3. Ukupno (1-2) 5m ³
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,25m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,25	0,3000	0,38	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	0,7000	0,88	6. Za obračun voda: 1,25m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,25	11,8300	14,79	
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,25	2,8500	3,56	Ukupno oporezivo (13%): 62.03 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,25	0,4050	0,51	PDV 13%: 8.06 kn
						Ukupno s porezom (13%): 70.09 kn
						Ukupno neoporezivo: 20.12 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.08.2021. iznosi 2.099,02 kn.

Iznos računa: 90,21 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =90,21
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 3946556-38812435-12085		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ-38812435		
Datum izvršenja: Razdoblje od 29.06.2021 do 27.07.2021		
Dospijeće: 30.08.2021		
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=90,21
IBAN računa platitelja i primatelja:
DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR8924020061100679445
Šifra namjene: 3946556-38812435-12085
Opis plaćanja: RACUN-BROJ-38812435
Razdoblje od 29.06.2021 do 27.07.2021
Dospijeće: 30.08.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 30.08.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:
OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjest: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
27.07.2021	P	0002592202	132	0				0	0	25.00
01.09.2021	O	0002592202	136	4				0	4	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	1,00	4,6800	4,68	1. Ukupna potrošnja: 4m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	1,00	1,0000	1,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	1,00	3,9400	3,94	3. Ukupno (1-2) 4m ³
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,00	0,3000	0,30	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	0,7000	0,70	6. Za obračun voda: 1,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,00	11,8300	11,83	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,00	2,8500	2,85	Ukupno oporezivo (13%): 59.62 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,00	0,4050	0,41	PDV 13%: 7.75 kn
						Ukupno s porezom (13%): 67.37 kn
						Ukupno neoporezivo: 16.09kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.09.2021. iznosi 2.189,23 kn.

Iznos računa: 83,46 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Vahita plaćanja: ☐ HRK Iznos: =83,46	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-39078610-12086	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-39078610	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 27.07.2021 do 01.09.2021 Dospijeće: 30.09.2021	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=83,46
Digital Print D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
HR01 3946556-39078610-12086
RAČUN-BROJ 39078610
Razdoblje od 27.07.2021 do 01.09.2021 Dospijeće: 30.09.2021
Ovjera
Datum dospelja: 30.09.2021

Naziv kupca: **DIGITAL PRINT D.O.O.**
Adresa kupca: **KAPTOL 12
10000 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **05122452158**
Knjiga: **1363/00**
Šifra kupca: **3946556**
Mjerno mjesto: **1046217**
Adresa mjernog
mjesto: **KAPTOL 12**

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
01.09.2021	O	0002592202	136	0				0	0	25.00
01.10.2021	O	0002592202	146	10				0	10	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,50	4,6800	11,70
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,50	1,0000	2,50
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,50	3,9400	9,85
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,50	0,3000	0,75
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,50	0,7000	1,75
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,50	11,8300	29,58
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,50	2,8500	7,13
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,50	0,4050	1,01

1. Ukupna potrošnja: 10m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 10m³
4. Utanačenje: 2,50m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 2,50m³
Ukupno oporezivo (13%): 74.05 kn
PDV 13%: 9.63 kn
Ukupno s porezom (13%): 83.68 kn
Ukupno neoporezivo: 40.22 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.10.2021. iznosi 1.176,80 kn.

Iznos računa: **123,90 kn**

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =123,90
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-39346696-12086
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 39346696	Razdoblje od 01.09.2021 do 01.10.2021
Datum izvršenja:	Dospijeće: 29.10.2021
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta Iznos: HRK=123,90
Model i poziv na broj platitelja:
Model i poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Razdoblje od 01.09.2021 do 01.10.2021
Dospijeće: 29.10.2021
Ovjera

Datum dospelja: 29.10.2021



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

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

Račun 39677641

za vodne usluge i naknade od 01.10.2021. do 03.11.2021

PRIJEPIS NA DAN: 20.06.2022
U Zagrebu, 11.11.2021
Dospijeće: 02.12.2021
Redni broj KIF: 1664274 10/21

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjesto:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
01.10.2021	O	0002592202	146	0				0	0	25.00
03.11.2021	O	0002592202	157	11				0	11	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

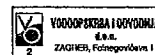
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,75	4,6800	12,87
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,75	1,0000	2,75
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,75	3,9400	10,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,75	0,3000	0,83
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Osiobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,75	0,7000	1,93
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,75	11,8300	32,53
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,75	2,8500	7,84
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,75	0,4050	1,11

1. Ukupna potrošnja: 11m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 11m³
4. Utanačenje: 2,75m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 2,75m³
Ukupno oporezivo (13%): 76.46 kn
PDV 13%: 9.94 kn
Ukupno s porezom (13%): 86.40 kn
Ukupno neoporezivo: 44.24kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.11.2021. iznosi 1.300,70 kn.

Iznos računa: 130,64 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 130,64
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-39677641-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-39677641
	Datum izvršenja: Razdoblje od 01.10.2021 do 03.11.2021 Dospijeće: 02.12.2021
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=130,64
Datičan primatelj (Plačelj):
Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3946556-39677641-12080
Opis plaćanja:
RAČUN-BROJ 39677641
Razdoblje od 01.10.2021 do 03.11.2021
Dospijeće: 02.12.2021
Ovjera
Datum dospijanja: 02.12.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:
OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjest:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
10000 ZAGREB

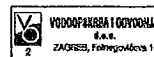
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
03.11.2021	O	0002592202	157	0				0	0	25.00
01.12.2021	O	0002592202	167	10				0	10	25.00

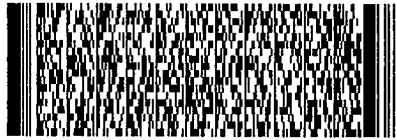
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,50	4,6800	11,70	1. Ukupna potrošnja: 10m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,50	1,0000	2,50	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,50	3,9400	9,85	3. Ukupno (1-2) 10m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,50m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,50	0,3000	0,75	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,50	0,7000	1,75	6. Za obračun voda: 2,50m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,50	11,8300	29,58	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,50	2,8500	7,13	Ukupno oporezivo (13%): 74.05 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,50	0,4050	1,01	PDV 13%: 9.63 kn
						Ukupno s porezom (13%): 83.68 kn
						Ukupno neoporezivo: 40.22 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.12.2021. iznosi 1.431,34 kn.

Iznos računa: 123,90 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =123,90
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-39892698-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAZDOBLJE od 03.11.2021 do 01.12.2021
	Datum izvršenja: Dospijeće: 29.12.2021
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
	

Valuta i iznos: HRK=123,90
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-39892698-12082
Opis plaćanja: RAZDOBLJE od 03.11.2021 do 01.12.2021 Dospijeće: 29.12.2021
Ovjera
Datum dospijeća: 29.12.2021

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjesto:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
01.12.2021	O	0002592202	167	0				0	0	25.00
31.12.2021	P	0002592202	175	8				0	8	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	2,00	4,6800	9,36	1. Ukupna potrošnja: 8m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	2,00	1,0000	2,00	2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	2,00	3,9400	7,88	3. Ukupno (1-2) 8m ³
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Osiobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,7000	1,40	6. Za obračun voda: 2,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66	
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70	Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81	PDV 13%: 9.00 kn
						Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
						Ukupno neoporezivo: 32.17kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.01.2022. iznosi 1.555,24 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 110,41	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-40203797-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAZDOBLJE od 01.12.2021 do 31.12.2021 Dospijeće: 28.01.2022	
Datum izvršenja:		RAČUN-BROJ-40203797	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=110,41
DIREKCIJA ZA PRIMLJENJE I PLOTOJ:
Model i poziv na broj platitelja:
HR924020061100679445
HR013946556-40203797-12080
RAČUN-BROJ 40203797
Razdoblje od 01.12.2021 do 31.12.2021
Dospijeće: 28.01.2022
Ovjera
Datum dospijeća: 28.01.2022

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog mjesto: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
31.12.2021	P	0002592202	175	0				0	0	25.00
31.01.2022	O	0002592202	182	7				0	7	25.00

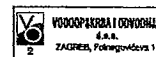
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,75	4,6800	8,19	1. Ukupna potrošnja: 7m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,75	1,0000	1,75	2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,75	3,9400	6,90	3. Ukupno (1-2) 7m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,75	0,3000	0,53	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	0,7000	1,23	6. Za obračun voda: 1,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,75	11,8300	20,70	
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	2,8500	4,99	Ukupno oporezivo (13%): 66.84 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,75	0,4050	0,71	PDV 13%: 8.69 kn
						Ukupno s porezom (13%): 75.53 kn
						Ukupno neoporezivo: 28.16kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2022. iznosi 1.665,65 kn.

Iznos računa: 103,69 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =103,69	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-40432189-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 40432189	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 31.12.2021 do 31.01.2022	
		Dospijeće: 02.03.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=103,69
IBAN (račun) platitelja u Platelji: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-40432189-12080
Opis plaćanja: RACUN BROJ 40432189
Razdoblje od 31.12.2021 do 31.01.2022
Dospijeće: 02.03.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 02.03.2022

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
**Adresa mjernog
mjest:** KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
31.01.2022	O	0002592202	182	0				0	0	25.00
01.03.2022	O	0002592202	190	8				0	8	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

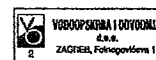
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,7000	1,40
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

1. Ukupna potrošnja: 8m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 8m³
4. Utanačenje: 2,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 2,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
PDV 13%: 9.00 kn
Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
Ukupno neoporezivo: 32.17 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.03.2022. Iznosi 1.769,34 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 110,41
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-40704473-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN-BROJ-40704473
	Datum izvršenja: Razdoblje od 31.01.2022 do 01.03.2022
	Dospijeće: 30.03.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=110,41
Ime i prezime platitelja:
DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3946556-40704473-12089
Opis plaćanja:
RACUN-BROJ 40704473
Razdoblje od 31.01.2022 do 01.03.2022
Dospijeće: 30.03.2022
Ovjera
Datum dospijeća: 30.03.2022

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog
mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
01.03.2022	O	0002592202	190	0				0	0	25.00
30.03.2022	O	0002592202	198	8				0	8	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36	1. Ukupna potrošnja: 8m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00	2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88	3. Ukupno (1-2) 8m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 2,00m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60	6. Za obračun voda: 2,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,6000	1,20	Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66	PDV 13%: 9.00 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70	Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81	Ukupno neoporezivo: 32.17 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 1.879,75 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 3946556-40956987-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40956987 Razdoblje od 01.03.2022 do 30.03.2022 Dospijeće: 29.04.2022 Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=110,41
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3946556-40956987-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40956987 Razdoblje od 01.03.2022 do 30.03.2022 Dospijeće: 29.04.2022
Ovjera

Datum dospeljeća: 29.04.2022



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

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

Račun 41233382

za vodne usluge i naknade od 30.03.2022 do 02.05.2022

PRIJEPIS NA DAN: 20.06.2022
U Zagrebu, 09.05.2022
Dospijeće: 31.05.2022
Redni broj KIF: 0567562 04/22

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog
mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.
KAPTOL 12
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 %
30.03.2022	O	0002592202	198	0				0	0	25.00
02.05.2022	O	0002592202	206	8				0	8	25.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

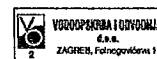
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	0,6000	1,20
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

1. Ukupna potrošnja: 8m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 8m³
4. Utanačenje: 2,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 2,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 69.24 kn
PDV 13%: 9.00 kn
Ukupno s porezom (13%): 78.24 kn
Ukupno neoporezivo: 32.17 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 1.990,16 kn.

Iznos računa: 110,41 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =110,41
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3946556-41233382-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN-BROJ-41233382
	Datum izvršenja: Razdoblje od 30.03.2022 do 02.05.2022 Dospijeće: 31.05.2022
	Počat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=110,41
Broj računa i broj računa:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa:
Model i poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa:
Šifra plaćanja: RAČUN-BROJ 41233382
Razdoblje od 30.03.2022 do 02.05.2022 Dospijeće: 31.05.2022
Ovjera
Datum dospijeca: 31.05.2022

Naziv kupca: DIGITAL PRINT D.O.O.
Adresa kupca: KAPTOL 12
10000 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 05122452158
Knjiga: 1363/00
Šifra kupca: 3946556
Mjerno mjesto: 1046217
Adresa mjernog
mjesto: KAPTOL 12

DIGITAL PRINT D.O.O.

KAPTOL 12
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 %
02.05.2022	O	0002592202	206	0				0	0	25.00
31.05.2022	O	0002592202	213	7				0	7	25.00

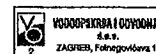
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,75	4,6800	8,19	1. Ukupna potrošnja: 7m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,75	1,0000	1,75	2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM (-): 0m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,75	3,9400	6,90	3. Ukupno (1-2) 7m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje: 1,75m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1,75	0,1000	0,18	5. Razlika: 0,00m ³
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m ³	1,75	0,3000	0,53	6. Za obračun voda: 1,75m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	0,6000	1,05	
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	1,75	11,8300	20,70	Ukupno oporezivo (13%): 66.84 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	1,75	2,8500	4,99	PDV 13%: 8.69 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,75	0,4050	0,71	Ukupno s porezom (13%): 75.53 kn
						Ukupno neoporezivo: 28.16kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.06.2022. Iznosi 2.100,57 kn.

Iznos računa: 103,69 kn

Direktor
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIGITAL PRINT D.O.O. KAPTOL 12 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 103,69
	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: 3946556-41505916-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RACUN BROJ 41505916
	Datum izvršenja: Razdoblje od 02.05.2022 do 31.05.2022 Dospijeće: 30.06.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=103,69
IBAN (račun) platitelja i Platiolj: DIGITAL PRINT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i broj računa primatelja: HR01 3946556-41505916-12085
Opis plaćanja: RACUN BROJ 41505916 Razdoblje od 02.05.2022 do 31.05.2022 Dospijeće: 30.06.2022
Ovjera
Datum dospijeća: 30.06.2022

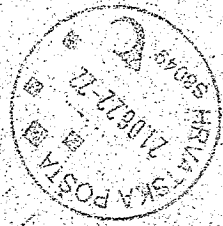
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

23-06-2022

PREDSTELJANE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
UR. BROJ



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

RF 849059 7 HR



1003-11