

DOSTAVA:
GRATURS D.O.O. ČAKOVEC
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC

Datum: 25.04.2014
Broj računa: 2488001 - 1100118360
IBAN: HR33 2488 0011 1001 1836 0
Matični broj: 03461866
OIB: 17543360071
Naziv: GRATURS D.O.O. ČAKOVEC
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC

28.02.2013, Rijeka

Račun R-1 br. PN-00005375

Rekapitulacija obračunatih naknada po kunskom platnom prometu za razdoblje
01.02.2013 - 28.02.2013

Tarifni stavak	Opis usluge	Naknada	Postotak %	Količina	Osnovica za obračun	Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom
5.31	*BKS BANK-ONLINE-MJES.ODRŽAVANJE	20,00		1		20,00		20,00
Ukupno obračunato:								20,00
Popust:								0,00
Ne podliježe oporezivanju:								0,00
Neoporezivo:								20,00
Oporezivo po poreznoj stopi 25%:								0,00
PDV 25%:								0,00
Ukupno u HRK:								20,00

*Bankovne usluge oslobođene su PDV-a temeljem čl. 40. st. 1. Zakona o PDV-u.
U slučaju kašnjenja u plaćanju dospjelih obveza obračunate zatezne kamate i troškovi opomena ne podliježu oporezivanju sukladno čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Za obračunatu naknadu Vaš račun će biti terećen na dan 08.03.2013.
Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja Računa.
Ovaj račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je tiskan na računalu.



Energo d.o.o. Rijeka,
za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14/I, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: +385 51 353 006 fax: +385 51 353 007
www.energo.hr info@energo.hr
OIB: 99393766301
Radno vrijeme: pon-pet 07:00 - 15:00

Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01003673-220
za svibanj 2022.

ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 7, RIJEKA

U Rijeci, 31.05.2022
Vrijeme izdavanja: 12.03
Datum dospjeća: 20.06.2022

Tarifni model: TM01 Šifra OMM-a: 10102536

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
18175315	24.05.2022	Očitavanje	2.660	2.644	1.000000	16	9,389039	150

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM01	150	kWh	0,3779	56,69
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM01	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	150	kWh	0,0041	0,61
Osnovica za PDV (01+02+03)				96,58
PDV 5%				4,83
UKUPAN IZNOS RAČUNA				101,41

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,6761.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01003673-220

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:
Iva Smitlović Omazić, mag. oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procijenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrijevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122, 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162

IBAN Erste banka: HR 37 24020061100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01003674-226
za svibanj 2022.**

**ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA**

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 1. kat st. D 7, RIJEKA

U Rijeci, 31.05.2022
Vrijeme izdavanja: 12.03
Datum dospijanja: 20.06.2022

Tarifni model: TM02 Šifra OMM-a: 102670

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
28648365	24.05.2022	Očitavanje	10.090	10.043	1,000000	47	9,389039	441

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM02	441	kWh	0,3779	166,65
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM02	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	441	kWh	0,0041	1,79
Osnovica za PDV (01+02+03)				207,72
PDV 5%				10,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA				218,11

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,4946.

Prihodom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01003674-226

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijanja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI
ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubrim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrjevna vrijednosti isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162

IBAN Erste banka d.d.: HR 37 24020061100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006 faks: 051/353-007



Energo d.o.o. Rijeka,
za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14/I, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: +385 51 353 006 fax: +385 51 353 007
www.energo.hr info@energo.hr
OIB: 99393766301
Radno vrijeme: pon-pet 07:00 - 15:00

Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01004445-220
za lipanj 2022.

ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 7, RIJEKA

Tarifni model: TM01 Šifra OMM-a: 10102536

U Rijeci, 30.06.2022
Vrijeme izdavanja: 13:15
Datum dospjeća: 20.07.2022

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
18175315	27.06.2022	Očitavanje	2.676	2.660	1,000000	16	9,388455	150

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM01	150	kWh	0,3779	56,69
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM01	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	150	kWh	0,0041	0,61
Osnovica za PDV (01+02+03)				96,58
PDV 5%				4,83
UKUPAN IZNOS RAČUNA				101,41

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,6761.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01004445-220

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunal dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162

IBAN Erste banka: HR 37 24020061100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01004446-227
za lipanj 2022.**

**ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA**

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 1. kat st. D 7, RIJEKA

U Rijeci, 30.06.2022
Vrijeme izdavanja: 13:15
Datum dospijanja: 20.07.2022

Tarifni model: TM02 Šifra OMM-a: 102670

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
28648365	27.06.2022	Očitavanje	10.122	10.090	1,000000	32	9,388455	300

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM02	300	kWh	0,3779	113,37
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM02	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	300	kWh	0,0041	1,22
Osnovica za PDV (01+02+03)				153,87
PDV 5%				7,69
UKUPAN IZNOS RAČUNA				161,56

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,5385.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01004446-227

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijanja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI
ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ognjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122, 091/353-0016)

**Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01005225-224
za srpanj 2022.**

**ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA**

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 7, RIJEKA

U Rijeci, 31.07.2022
Vrijeme izdavanja: 10:49
Datum dospijeta: 17.08.2022

Tarifni model: TM01 Šifra OMM-a: 10102536

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
18175315	25.07.2022	Očitavanje	2.694	2.676	1,000000	18	9,387871	169

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM01	169	kWh	0,3779	63,87
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM01	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	169	kWh	0,0041	0,68
Osnovica za PDV (01+02+03)				103,83
PDV 5%				5,19
UKUPAN IZNOS RAČUNA				109,02

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,6451.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01005225-224

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijeta plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI
ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitavanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrijevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122, 091/353-0016)



Energo d.o.o. Rijeka,
za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14/I, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: +385 51 353 006 fax: +385 51 353 007
www.energo.hr info@energo.hr
OIB: 99393766301
Radno vrijeme: pon-pet 07:00 - 15:00

Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01005226-220
za srpanj 2022.

ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 1. kat st. D 7, RIJEKA

Tarifni model: TM02 Šifra OMM-a: 102670

U Rijeci, 31.07.2022
Vrijeme izdavanja: 10:49
Datum dospijanja: 17.08.2022

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
28648365	25.07.2022	Očitavanje	10.153	10.122	1,000000	31	9,387871	291

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM02	291	kWh	0,3779	109,97
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM02	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	291	kWh	0,0041	1,18
Osnovica za PDV (01+02+03)				150,43
PDV 5%				7,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA				157,95

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,5428.
Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01005226-220
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijanja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun.

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122, 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.
IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162
IBAN Erste banka: HR 37 24020061100401603
IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584
Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01005994-228
za kolovoz 2022.**

**ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA**

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 7, RIJEKA

U Rijeci, 31.08.2022
Vrijeme izdavanja: 14:51
Datum dospjeća: 19.09.2022

Tarifni model: TM01 Šifra OMM-a: 10102536

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
18175315	25.08.2022	Očitavanje	2.701	2.694	1,000000	7	9,386933	66

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM01	66	kWh	0,3779	24,94
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM01	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	66	kWh	0,0041	0,27
Osnovica za PDV (01+02+03)				64,49
PDV 5%				3,22
UKUPAN IZNOS RAČUNA				KN 67,71
			(1 EUR = 7,53450 KN)	EUR 8,99

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 1,0259.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01005994-228

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI
ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročjenom obračunskog mjesnog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrijevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

**Račun za isporučeni plin broj: 87699956-01005995-224
za kolovoz 2022.**

**ATANER PROJEKT D.O.O.
ŽELEZNA GORA 161A
40312 ŠTRIGOVA**

Korisnik: ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB korisnika: 59595845214 Šifra korisnika: 87699956
Adresa korisnika: ŽELEZNA GORA 161A, 40312 ŠTRIGOVA
Adresa potrošnje: PLITVIČKA 1. kat st. D 7, RIJEKA

U Rijeci, 31.08.2022
Vrijeme izdavanja: 14:51
Datum dospjeća: 19.09.2022

Tarifni model: TM02 Šifra OMM-a: 102670

Plinomjer	Datum očitavanja	Stanje utvrđeno	Novo stanje (m ³)	Prethodno stanje (m ³)	Faktor korekcije	Obujam V(Sm ³)	Hds (kWh/Sm ³)	E(kWh)
28648365	25.08.2022	Očitavanje	10.169	10.153	1,000000	16	9,386933	150

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 Opskrba Ts1 (kn/kWh) - TM02	150	kWh	0,3779	56,69
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) - TM02	1		39,28	39,28
03 Trošarina (kn/kWh)	150	kWh	0,0041	0,61
Osnovica za PDV (01+02+03)				96,58
PDV 5%				4,83
UKUPAN IZNOS RAČUNA				KN 101,41
			(1 EUR = 7,53450 KN)	EUR 13,46

Jedinični trošak opskrbe plinom (kn/kWh) s PDV-om iznosi 0,6761.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87699956-01005995-224

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI

ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:

Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:

Sanjin Kirigin, dipl.ing

Objašnjenje stavki za obračun:

V (Sm ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm ³)	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u kn/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162

IBAN Erste banka: HR 37 24020061100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

Ulica Kovaca br. 23

GRATURS d.o.o.
M. Kovaca 23, Strahoninec,
40000 Cakovec

IBAN: HR1030300511000160001
BIC: GRATURHR33

Uputstvo za korišćenje: Ovo je račun koji se koristi za uplatu poreza na dohodak i poreza na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala.

Uputstvo za korišćenje
Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje: Ovo je račun koji se koristi za uplatu poreza na dohodak i poreza na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala. Račun je izdat u skladu sa Zakonom o porezima na dohodak i Zakonom o porezima na dohodak od kapitala.

R-1

RAČUN 0007-10

Datum računa: 12.02.2010.

Datum isporuke: 12.02.2010.

Datum valute: 27.02.2010.

Mjesto izdavanja: Opatija

Način plaćanja: Virman

Za: **GRATURS d.o.o.**

Marka Kovača 23, Strahoninec, Hr-40000 Čakovec

OIB 17543360071

Poštovani,

Na temelju izvršenih usluga izrade geotehničkog mišljenja i troškovnika za sanaciju pokosa uz stambene građevine M1-2 i M1-3, prema našj ponudi P 0170-10 od 02.02.10. i Vašoj narudžbi br 05/2010 od 04.02.2010. dostavljamo Vam račun:

<i>rbr.</i>	<i>vrsta usluge</i>	<i>jed</i>	<i>kom</i>	<i>iznos</i>	<i>ukupno iznos</i>
1.	Geotehničko mišljenje	kom	1	5.500,00	5.500,00
2.	Troškovnik radova	kom	1	4.000,00	4.000,00

1. Ukupno

9.500,00 kn

OSNOVICA:

9.500,00 kn

PDV 23%:

2.185,00 kn

UKUPNO ZA PLATITI:

11.685,00 kn

Navedeni iznos molimo upiatite na žiro račun broj: 2360000-1101995908

U pozivu na broj upišite: 0007-10

Direktor:

Mirko Grošić, dipl.ing.grad.

geotech
d.o.o.
OPATIJA

Matični broj: 1643991
OIB: 46830600751
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2
TEL: besplatni potrošački tel: 0800 300 412
FAX: 051 204-150; E-MAIL: potrosac.elprim@hep.hr
RAČUN: HR5524020061500273691**PRIJEPIS**

GRATURS D.O.O.

MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC
STRAHONINEC**Podaci o kupcu:**Šifra kupca: 774213
Kupac: GRATURS D.O.O.
Ulica i kbr.: MARKA KOVAČA 23
Mjesto: STRAHONINEC
Porezni broj:
OIB: 17543360071
Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 1200774213-140220-8 za električnu energiju, razdoblje 2/2014

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	644	0,95	611,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	493	0,47	231,71
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	2	0,15	0,30
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu	mjesec	2,75	76,30	209,82
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1137	0,0350	39,80
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	1137	0,00375	4,26
				1.097,69
Porezna osnovica				274,42
PDV 25% (osnovica: 1.097,69)				10,00
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				
UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.382,11

Odgovorna osoba: Direktor DP Elektroprimorje Rijeka dr.sc.Vitimir Komen, dipl. ing. el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR5524020061500273691

Poziv na broj odobrenja: 1200774213-140220-8

Primatelj: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1200774213-140220-8 za 2014 HEP GRUPE

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, ZAMETSKA 32/B

Broj obračunskog mjesta: 01884055

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
10045397	28.01.2014	24.02.2014	RVT R1	016447,18	016910,50	1	463	0,95	439,85	
			RNT R2	009360,20	009782,93	1	423	0,47	198,81	
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu								0,87	76,30	66,38
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								886,00	0,0350	31,01
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								886,00	0,00375	3,32
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									739,37	

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA DO11

Broj obračunskog mjesta: 763936

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 2

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
46926386	27.01.2014	25.02.2014	RVT R1	000263,7	000272,5	1	9	0,95	8,55	
			RNT R2	000196,4	000209,7	1	13	0,47	6,11	
			JEN J1	000115,1	000123,9	1	9			
			JEN J2	000009,0	000009,0	1	0			
Prekomjerno preuzela jalova energija								2	0,15	0,30
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu								0,94	76,30	71,72
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								22,00	0,0350	0,77
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								22,00	0,00375	0,08
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									87,53	

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA 9

Broj obračunskog mjesta: 774213

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 3

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
10334435	27.01.2014	25.02.2014	RVT R1	001127,20	001299,49	1	172	0,95	163,40	
			RNT R2	000391,02	000448,35	1	57	0,47	26,79	
			RNT R3	000000,00	000000,00	1	0	0,47	0,00	
			JEN J1	000146,54	000165,65	1	19			
			JEN J2	000419,88	000471,21	1	51			
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu								0,94	76,30	71,72
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								229,00	0,0350	8,02
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								229,00	0,00375	0,86
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									270,79	
25.02.2014 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice									10,00	

PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	Iznos kn
Električna energija RVT	644	0,11	70,84
Električna energija RNT	493	0,05	24,65
Iznos za prijenos			95,49
Električna energija RVT	644	0,24	154,56
Električna energija RNT	493	0,12	59,16
Naknada za mjemu uslugu *	2,75	41,30	113,58
Električna energija JEN	2	0,15	0,30
Iznos za distribuciju			327,60
Električna energija RVT	644	0,60	386,40
Električna energija RNT	493	0,30	147,90
Naknada za opskrbu *	2,75	35,00	96,25
Iznos za opskrbu			630,55
Iznos za tarifni model			1.053,64
Iznos za električnu energiju			1.053,64

Matični broj: 1643991

OIB: 46930600751

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2

TEL: besplatni potrošački tel: 0800 300 412

FAX: 051 204-150; E-MAIL: potrosac.elprim@hep.hr

RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 31.03.2014

Mjesto izdavanja: RIJEKA

Datum dospijeća: 14.04.2014

R-1

PRIJEPIS

GRATURS D.O.O.

MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC
STRAHONINEC**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 774213

Kupac: GRATURS D.O.O.

Ulica i kbr.: MARKA KOVAČA 23

Mjesto: STRAHONINEC

Porezni broj:

OIB: 17543360071

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 1200774213-140320-4 za električnu energiju, razdoblje 3/2014

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	iznos kn
PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	398	0,95	378,10
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	383	0,47	180,01
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	10	0,15	1,50
Naknada za mjernu i opskrbnu uslugu	mjesec	3,09	76,30	235,77
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	781	0,0350	27,34
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	781	0,00375	2,93
				825,65
Porezna osnovica				206,41
PDV 25% (osnovica: 825,65)				66,07
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				
UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.108,13

Odgovorna osoba: Direktor DP Elektroprimorje Rijeka dr.sc.Vitomir Komen, dipl. ing. el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR5524020061500273691

Poziv na broj odobrenja: 1200774213-140320-4

Primatelj: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1200774213-140320-4 za 3/2014 HEP GRUPE

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, ZAMETSKA 32/B

Broj obračunskog mjesta: 01884055

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
10045397	24.02.2014	25.03.2014	RVT R1	016910,50	017165,98	1	255	0,95	242,25
			RNT R2	009782,93	010104,35	1	321	0,47	150,87
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							1,03	76,30	78,59
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							576,00	0,0350	20,16
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							576,00	0,00375	2,16
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									494,03

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA DO11

Broj obračunskog mjesta: 763936

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 2

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
46926386	25.02.2014	26.03.2014	RVT R1	000272,5	000280,8	1	8	0,95	7,60
			RNT R2	000209,7	000216,2	1	7	0,47	3,29
			JEN J1	000123,9	000128,0	1	4		
			JEN J2	000009,0	000009,0	1	0		
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							1,03	76,30	78,59
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							15,00	0,0350	0,53
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							15,00	0,00375	0,06
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									90,07

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA 9

Broj obračunskog mjesta: 774213

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 3

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
10334435	25.02.2014	26.03.2014	RVT R1	001299,49	001434,61	1	135	0,95	128,25
			RNT R2	000448,35	000503,83	1	55	0,47	25,85
			RNT R3	000000,00	000000,00	1	0	0,47	0,00
			JEN J1	000165,65	000184,17	1	19		
			JEN J2	000471,21	000525,46	1	54		
Prekomjerno preuzeta jalova energija							10	0,15	1,50
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							1,03	76,30	78,59
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							190,00	0,0350	6,65
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							190,00	0,00375	0,71
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									241,55

25.03.2014 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice

10,00

PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	398	0,11	43,78
Električna energija RNT	383	0,05	19,15
Iznos za prijenos			62,93
Električna energija RVT	398	0,24	95,52
Električna energija RNT	383	0,12	45,96
Naknada za mjemu uslugu *	3,09	41,30	127,62
Električna energija JEN	10	0,15	1,50
Iznos za distribuciju			270,60
Električna energija RVT	398	0,60	238,80
Električna energija RNT	383	0,30	114,90
Naknada za opskrbu *	3,09	35,00	108,15
Iznos za opskrbu			461,85
Iznos za tarifni model			795,38
Iznos za električnu energiju			795,38

Matični broj: 1643991
OIB: 46830800751
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2
TEL: besplatni potrošački tel: 0800 300 412
FAX: 051 204-150; E-MAIL: potrosac.elprim@hep.hr
RAČUN: HR5524020061500273691**PRIJEPIS**

GRATURS D.O.O.

MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC
STRAHONINEC**Podaci o kupcu:**Šifra kupca: 774213
Kupac: GRATURS D.O.O.
Ulica i kbr.: MARKA KOVAČA 23
Mjesto: STRAHONINEC
Porezni broj:
OIB: 17543360071
Broj obračuna po mjestim mjestima: 3

Račun: 1200774213-140420-0 za električnu energiju, razdoblje 4/2014

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	213	0,95	202,35
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	206	0,47	96,82
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVarh	1	0,15	0,15
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu	mjesec	3,26	76,30	248,74
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	419	0,0350	14,67
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	419	0,00375	1,57
Zajednička potrošnja				61,61
Porezna osnovica				625,91
PDV 25% (osnovica: 625,91)				156,48
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				792,39

Odgovorna osoba: Direktor DP Elektroprimorje Rijeka dr.sc.Vitomir Komen, dipl. ing. et.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR5524020061500273691

Poziv na broj odobrenja: 1200774213-140420-0

Primalatelj: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1200774213-140420-0 za 4/2014 HEP GRUPE

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, ZAMETSKA 32/B

Broj obračunskog mjesta: 01884055

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
10045397	25.03.2014	28.04.2014	RVT R1	017165,98	017373,03	1	207	0,95	196,65
			RNT R2	010104,35	010305,29	1	201	0,47	94,47
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							1,10	76,30	83,93
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							408,00	0,0350	14,28
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							408,00	0,00375	1,53
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									390,86

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA DO11

Broj obračunskog mjesta: 763936

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
46926386	26.03.2014	25.04.2014	RVT R1	000280,8	000287,0	1	6	0,95	5,70
			RNT R2	000216,2	000221,0	1	5	0,47	2,35
			JEN J1	000128,0	000132,7	1	5		
			JEN J2	000009,0	000009,0	1	0		
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1	0,15	0,15
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							0,97	76,30	74,01
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							11,00	0,0350	0,39
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							11,00	0,00375	0,04
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									82,64

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA 9

Broj obračunskog mjesta: 774213

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
10334435	26.03.2014	01.05.2014	RVT R1 PP	001434,61	001434,61	1	0	0,95	0,00
			RNT R2 PP	000503,83	000503,83	1	0	0,47	0,00
			RNT R3 PP	000000,00	000000,00	1	0	0,47	0,00
			JEN J1 PP	000184,17	000184,17	1	0		
			JEN J2 PP	000525,46	000525,46	1	0		
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							1,19	76,30	90,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							0,00	0,0350	0,00
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije							0,00	0,00375	0,00
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									90,80

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila. Ukoliko želite obračun temeljem stvarne potrošnje, isti možete zatražiti u roku od 15 dana, uz obaveznu dostavu očitavanja putem fax-a, pošte ili osobnim dolaskom.

Ako niste u mogućnosti sami očitati stanje brojila, možete se javiti na telefon broj: besplatni potrošački tel:0800 300 412

28.04.2014 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice

10,00

PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	213	0,11	23,43
Električna energija RNT	206	0,05	10,30
iznos za prijenos			33,73
Električna energija RVT	213	0,24	51,12
Električna energija RNT	206	0,12	24,72
Naknada za mjemu uslugu *	3,26	41,30	134,64
Električna energija JEN	1	0,15	0,15
iznos za distribuciju			210,63
Električna energija RVT	213	0,60	127,80
Električna energija RNT	206	0,30	61,80
Naknada za opskrbu *	3,26	35,00	114,10
iznos za opskrbu			303,70
iznos za tarifni model			548,08
iznos za električnu energiju			548,08

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escoc/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodna novina, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 6,1 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 19.087.595,88 kn (jedinična cijena 0,53 kn/kWh).

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2

TEL: besplatni potrošački tel:0800 300 412

FAX: 051 204-150; E-MAIL: potrosac.elprim@hep.hr

RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 31.05.2014

Mjesto izdavanja: RIJEKA

Datum dospeljeća: 16.06.2014

R-1

PRIJEPIS

GRATURS D.O.O.

MARKA KOVAČA 23

40000 ČAKOVEC

STRAHONINEC

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 774213

Kupac: GRATURS D.O.O.

Ulica i kbr.: MARKA KOVAČA 23

Mjesto: STRAHONINEC

Porezni broj:

OIB: 17543360071

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 1200774213-140520-7 za električnu energiju, razdoblje 5/2014

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	462	0,95	438,90
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	184	0,47	86,48
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	39	0,15	5,85
Naknada za mjernu i opskrbnu uslugu	mjesec	3,06	76,30	233,48
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	646	0,0350	22,61
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	646	0,00375	2,43
Porezna osnovica				789,75
PDV 25% (osnovica: 789,75)				197,44
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				997,19

Odgovorna osoba: Direktor DP Elektroprimorje Rijeka dr.sc.Vitomir Komen, dipl. ing. el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR5524020061500273691

Poziv na broj odobrenja: 1200774213-140520-7

Primatelj: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1200774213-140520-7 za 5/2014 HEP GRUPE

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, ZAMETSKA 32/B
 Broj obračunskog mjesta: 01884055

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
									184,30
10045397	28.04.2014	26.05.2014	RVT R1	017373,03	017567,18	1	194	0,95	
			RNT R2	010305,29	010389,72	1	84	0,47	39,48
10045397	26.05.2014	29.05.2014	RVT R1	017567,18	017567,18	1	0	0,95	0,00
			RNT R2	010389,72	010389,72	1	0	0,47	0,00
							1,04	76,30	79,35
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							278,00	0,0350	9,73
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							278,00	0,00375	1,04
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije									313,90
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA DO11
 Broj obračunskog mjesta: 763936

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
									6,65
46926386	25.04.2014	27.05.2014	RVT R1	000287,0	000293,8	1	7	0,95	
			RNT R2	000221,0	000226,4	1	5	0,47	2,35
			JEN J1	000132,7	000137,9	1	5		
			JEN J2	000009,0	000010,0	1	1		
46926386	27.05.2014	29.05.2014	RVT R1	000293,8	000293,8	1	0	0,95	0,00
			RNT R2	000226,4	000226,4	1	0	0,47	0,00
			JEN J1	000137,9	000137,9	1	0		
			JEN J2	000010,0	000010,0	1	0		
							2	0,15	0,30
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1,12	76,30	85,46
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							12,00	0,0350	0,42
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							12,00	0,00375	0,05
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije									95,23
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									

Obračunsko mjesto: GRATURS D.O.O. RIJEKA, PLITVIČKA 9
 Broj obračunskog mjesta: 774213

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
									246,05
10334435	01.05.2014	27.05.2014	RVT R1	001434,61	001693,20	1	259	0,95	
			RNT R2	000503,83	000598,19	1	94	0,47	44,18
			RNT R3	000000,00	000000,00	1	0	0,47	0,00
			JEN J1	000184,17	000219,59	1	35		
			JEN J2	000525,46	000643,03	1	118		
10334435	27.05.2014	29.05.2014	RVT R1	001693,20	001695,20	1	2	0,95	1,90
			RNT R2	000598,19	000599,19	1	1	0,47	0,47
			RNT R3	000000,00	000000,00	1	0	0,47	0,00
			JEN J1	000219,59	000219,59	1	0		
			JEN J2	000643,03	000644,03	1	1		
							37	0,15	5,55
Prekomjerno preuzeta jalova energija							0,90	76,30	68,67
Naknada za mjemu i opskrbnu uslugu							356,00	0,0350	12,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							356,00	0,00375	1,34
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije									380,62
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									
26.05.2014 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice									
									10,00

PODUZETNIŠTVO BIJELI - en.uravnoteženja

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	462	0,11	50,82
Električna energija RNT	184	0,05	9,20
Iznos za prijenos			60,02
Električna energija RVT	462	0,24	110,88
Električna energija RNT	184	0,12	22,08
Naknada za mjemu uslugu *	3,06	41,30	126,38
Električna energija JEN	39	0,15	5,85
Iznos za distribuciju			265,19
Električna energija RVT	462	0,60	277,20
Električna energija RNT	184	0,30	55,20
Naknada za opskrbu *	3,06	35,00	107,10
Iznos za opskrbu			439,50
Iznos za tarifni model			764,71
Iznos za električnu energiju			764,71

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Temeljem Uredbe o naknadama za policanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 5,4 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 16.319.436,17 kn (jedinična cijena 0,53 kn/kWh).

Povezani odvjetnički uredi TOMIĆ & ŠUŠNJAR

Odvjetnik Zoran Tomić, Zagreb, Zelinska 2/I
tel: 01 6176 702 / 704 fax: 01 6176 703 e-mail: odvjetnik.tomic@zg.t-com.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA

Šoštarićeva 2
10 000 ZAGREB

Ovršna pravna stvar:

Ovrhovoditelj: **Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb,**
Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinićeva 2, MB 3631133, OIB 69693144506
zastupano po punomoćniku Zoranu Tomiću, odvjetniku iz Zagreba, Zelinska 2/I

Ovršenik: **GRATURS d.o.o., Čakovec, Strahoninec, Marka Kovača 23**
MB 3461866, OIB 17543360071

radi: isplate po pravomoćnom i ovršnom rješenju o ovrsi temeljem
vjerodostojne isprave

FINANCIJSKA AGENCIJA

ZAGREB 28

06-03-2012

PRIJEDLOG ZA IZVANSUDSKU OVRHU

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

UR. BROJ 1107

u 1 primjerku

Rješenjem o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave poslovni broj Ovr-1795/11 od 28.12.2011.g., pravomoćnim i ovršnim s danom 16.01.2012.g., koje je izdao javni bilježnik Renata Kutija-Kušpilić iz Zagreba, Maksimirska 3, određena je ovrha radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja na novčanoj tražbini koja prema svim kunskim i deviznim računima otvorenim kod svih banaka kod kojih ovršenik ima račune pripada ovršeniku.

dokaz: izvornik rješenja o ovrsi poslovni broj Ovr-1795/11 od 28.12.2011.g. s klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti

Ovršenik nije u paricijskom roku dobrovoljno ispunio svoju obvezu.

Stoga ovrhovoditelj predlaže da se radi namirenja tražbine ovrhovoditelja određene gore navedenim rješenjem o ovrsi provede ovrha pljenidbom svih kunskih i deviznih računa ovršenika kod svih banaka kod kojih ovršenik ima račune, i to radi namirenja **ukupnog iznosa od 14.667,30 kn na ime glavnice sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom**

1. na iznos glavnice 13.232,20 kn od dana 01.05.2010.g. pa do isplate
- plaćanje kamate - poziv na broj: 67 17543360071-2009-4
- plaćanje glavnice - poziv na broj: 67 17543360071-2009-3

2. na iznos glavnice 1.435,10 kn od dana 01.05.2011.g. pa do isplate

- plaćanje kamate - poziv na broj: 67 17543360071-2010-4
- plaćanje glavnice - poziv na broj: 67 17543360071-2010-3

po stopi od 14% godišnje za razdoblje do 30.06.2011.g., za razdoblje od 01.07.2011.g. pa do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zateznih kamata prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena,

prijenosom navedenih novčanih iznosa na žiro-račun ovrhovoditelja broj: 1001005-1700055099, otvoren kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, s ranije navedenim pozivima na broj

kao i radi namirenja nagrade i naknade javnog bilježnika u iznosu od 585,38 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi odnosno 28.12.2011.g. do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zateznih kamata prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena,

prijenosom navedenog novčanog iznosa na žiro-račun ovrhovoditelja broj: 2340009-1100100360 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., sa pozivom na broj: () 17543360071

te radi namirenja novčanog iznosa na ime nagrade za rad odvjetnika i naknade troškova i to iznosa od 2.496,90 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi odnosno od 28.12.2011.g. do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zateznih kamata prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena,

prijenosom nevedenog novčanog iznosa na žiro račun punomoćnika ovrhovoditelja broj: 2500009-1101307994 otvoren kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

U Zagrebu, 01.ožujka 2012.g.

OVRHOVODITELJ
po punomoćniku

ODVJETNIČKI URED
Zoran Tomić
odvjetnik
ZAGREB, Zelinska 2/I

Dužnik:

GRATURS d.o.o. Čakovec

Obračun kamata

Specifikacija obračuna

rb	broj računa / dokumenta	glavnica	dospijeće	obračunato ¹	kamata
1	Obveza OKFŠ za 2009.g.	13.232,20	01.05.2010	29.05.2014	6.786,48 kn
2	Obveza OKFŠ za 2010.g.	1.435,10	01.05.2011	29.05.2014	535,11 kn
3	Obveza OKFŠ za 2011.g.	3.733,37	01.05.2012	29.05.2014	930,77 kn
4	Obveza OKFŠ za 2012.g.	2.199,23	01.05.2013	29.05.2014	284,87 kn
					8.537,23 kn
Kamata:					20.599,90 kn
Glavnica:					29.137,13 kn
UKUPNO:					

Prilog: kamatni list; listova 1

1 datum plaćanja ili obračunato do

Copyright 2004, Telenerg

List 1 od 1



R-1

Itea d.o.o.

MB 0271268

Marinčići 164a, 51213 Viškovo

Tel: 051 681-261, tel/fax: 545-854, 681-174

Žiro račun: 2500009-1101038112

Račun broj: 22133

Kupac: GRATURS d.o.o. OIB: 17543360071

Datum računa: 23.11.2010
Valuta: 7.01.2011
Poziv na broj: 22133 - 1032

GRATURS d.o.o.

M.Kovača 23, Strahoninec
40000 Čakovec

Narudžba:

Tel/Fax komitenta (+385 40) 333-023/098
242 251

R. br	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	PDV %	Iznos	RBT %	Iznos rabata	Iznos stavke
1	Murex en cristall 2K silikat fas žbuka MF-622-1	kg	660,000	11,38	23	7.510,80	12,04	904,20	6.606,60
2	Murex energy primer/tem za žbuku 25/1 boja	kom	3,000	349,59	23	1.048,77	12,00	125,85	922,92
3	Murex En Cristall 2K silik fas žbuka M-105-Napoli	kg	90,000	11,38	23	1.024,20	12,04	123,30	900,90
UKUPNO:						9.583,77		1.153,35	8.430,42

Osnovica za PDV 23%: 8.430,42
PDV 23%: 1.939,00
Ukupno za platiti: 10.369,42
Slovima:

desettisućatristotinešezdesetdevet kn i 42 lp

Otpremnice - 23320 - 15.11.2010

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

OIB: 92346474906

Itea d.o.o. Sjedište: Jurdani, Brajani 84 a. Registrirano pri: Trg sud Rijeka, MBS 040134920, temeljni kapital 19.000,00 uplaćen u cijelosti
član Uprave direktor: Arsen Rubeša

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

Stranica 1

Itea d.o.o.
MB 0271268

Marinići 164a, 51213 Viškovo

Tel: 051 681-261, tel/fax: 545-854, 681-174

Žiro račun:
2500009-1101038112
Račun broj: 22098

Kupac:

OIB 17543360071

 Datum računa: **12.11.2010**
 Valuta: **12.12.2010**
 Poziv na broj: **22098 - 1032**
GRATURS d.o.o.
**M.Kovača 23, Strahoninec
 40000 Čakovec**

Narudžba

 Tel/Fax komitenta: (+385 40) 333-023/098
 242 251

R br.	Naziv artikla / usluge	Jed mj.	Količina	Cijena	PDV %	Iznos	RBT %	Iznos rabata	Iznos stavke
1	Murex.en cristall 2 K silikat fas.žbuka M-105	kg	480.000	9.75	23	4.684,80	10.04	470,40	4.214,40
2	Murex.energy primer/tem za žbuku 25/1 boja	kom	50.000	15.12	23	756,00	9.99	75,50	680,50
3	krep.traka 50/50 TESA	kom	5.000	14.63	23	73,15	9.98	7,30	65,85
UKUPNO:						5.513,95		553,20	4.960,75

Osnovica za PDV 23%
4.960,75
PDV 23%:
1.140,97
Ukupno za platiti:
6.101,72
Slovima:
šesttisućastojedna kn i 72 lp
Otpremnice - 23237 - 12.11.2010

Primio:

Izdao:

Fakturirao

M.P.

Izrada metalnih proizvoda

Izrada metalnih proizvoda
Strahoninec Prvomajska 24
40000 Čakovec

GRATURS d.o.o. STRAHONINEC

Broj _____
Datum 20.10. 2010

TELEFON: 040 333 330
TELEFAX: 040 334 790
OIB: 09388429338

imp-varga@ck.htnet.hr

R-2

Stranica 1 od 1

6.9.2010

GRATURS d.o.o.

RAČUN broj: 151

**Strahoninec, M. Kovača 23
40000 Čakovec**

Narudžba:
Datum: 6.9.2010
DVO: 6.9.2010
Valuta: 6.10.2010
OIB kupca: 3461866

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	Izrada Izrada doprema i montaža inox ogradai bravarski radovi, posuda 84/10 objekat-Rijeka	1 00	kpl	121.430,00	0	121.430,00	23 %	27.928,90 149.358,90

TBR	PDV%	Osnovica	PDV
4	23	121430	27928,9

Ukupno	121.430,00
Rabat	0,00
Osnovica	121.430,00
PDV	27.928,90


Žiro račun: 2484008-1100066748

Model plaćanja: 02 151

Napomene:

Za naplatu: Kn 149.358,90

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku kamatu
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa.

 **IZRADA METALNIH
PROIZVODA**
Stanko Varga
STRAHONINEC Prvomajska 24 - 40000 ČAKOVEC
Tel/Fax: 040/333-330



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIROSLAV BANIĆ
Rijeka, Korzo 4
Tel: (051) 338 - 114

OIB: 25018060262

Rijeka, 15. listopada 2010. godine.

Štovani

GRATURS d.o.o.
Strahoninec
Marka Kovača 23
40000 ČAKOVEC

OIB: 17543360071

RAČUN R-1-630/2010

javnobilježničkih radnji od 15. 10. 2010. g. (ovrha c/a TORANJ KRNJEVO d.o.o., Rijeka)

1. Javnobilježnička nagrada	5060,00 kn	40,00 %
2. PDV 23 %	1163,80 kn	23,00 %

UKUPNO: 6223,80 kn

Uljudno molim uplatu na moj poslovni račun:

2360000 – 1100744816 (Zagrebačka banka d.d.)

Javni bilježnik Miroslav Banić



**JAVNI BILJEŽNIK
ZORAN VRSALOVIĆ**

RIJEKA, Korzo 40

OIB: 80078991813 Porezni broj: 0901966360027

tel. 051/322-211, fax. 051/322-393

e-mail: javni.biljeznik.zoran.vrsalovic@ri.t-com.hr,

žiro-račun: 2402006-1140085770

=PRIJEPIS RAČUNA! =

R-1

Stranka

GRATURS d.o.o. ČAKOVEC

M. KOVAČA 23

40000 STRAHONINEC (ČAKOVEC)

RAČUN br. 1590/2012

Datum računa: 18.09.2012 14:26:55

Mjesto izdavanja računa: RIJEKA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum valute: 26.09.2012

Datum izvršenja usluge: 18.09.2012

OIB stranke: 17543360071

st	Opis	Nagrada	Trošak	PDV	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
	1	2	3	4	5	6	7
1	trošak ovršnog postupka za Ovr-2464/12 Ovršenik: SLAVKO BONETTI, vl. OBRTA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA "ARHITEKTURA" Ovrhovoditelj: GRATURS d.o.o. ČAKOVEC	5.000,00 kn	30,00 kn	1.257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.287,50 kn
UKUPNO		5.000,00 kn	30,00 kn	1.257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.287,50 kn

Porezna osnovica (nagrada + trošak)

5.030,00 kn

PDV 25%

1.257,50 kn

Javnobilježnička pristojba

Ostobodeno PDV-a po čl. 54. st. 9 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09).

0,00 kn

Prolazni iznos

0,00 kn

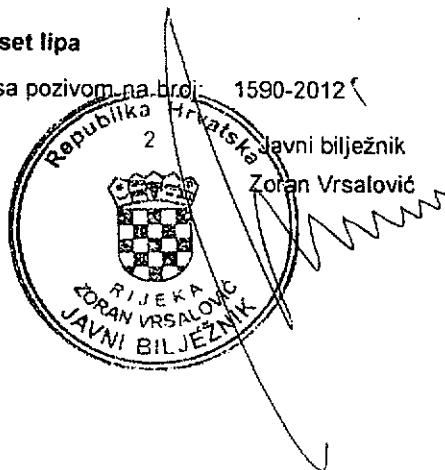
UKUPNO

6.287,50 kn

ukupan iznos riječima: šesttisućadvjestoosamdesetsedam kuna i pedeset lipa

Molimo da navedeni iznos uplatite na žiro-račun broj 2402006-1140085770 sa pozivom na broj: 1590-2012

Operater
Zoran Vrsalović



CEDENT (vjerovnik): INSTALATER OBRT, HEGEDUŠIĆEVA 3, Rijeka OIB 19773574927

CESIONAR (novi vjerovnik): Ovlašteni arhitekt Tomislav Kukin, Matije Gubca 5, Rijeka OIB 33275733266

CESUS (dužnik): Gratars d.o.o. Strahoninec, Marka Kovača 23, Čakovec OIB 17543360071

zaključili su dana 20.12.2011. u Rijeci sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

CEDENT potražuje od CESUSA., iznos od 72.230,00 kn (slovima: sedamdesetdvijetisućdvjestotridestekuna).

Članak 2.

CEDENT duguje CESIONARU iznos od 72.230,00 kn (slovima: sedamdesetdvijetisućdvjestotridestekuna).

Članak 3.

Radi plaćanja svojih obveza CESIONARU, CEDENT prenosi na CESIONARA svoje potraživanje prema CESUSU u iznosu od 72.230,00 kn (slovima:) sedamdesetdvijetisućdvjestotridestekuna) i ovlašćuje ga da naznačeni iznos plati u koris žiro računa CESIONARA br. 2402006-1100366260

Članak 4.

CEDENT ovlašćuje CESUSA da iznos prenesenog potraživanja iz čl. 3. o. Ugovora plati u korist CESIONARA na žiro račun br. 2402006-1100366260

Članak 5.

U visini novčanog iznosa uplaćenog od strane CESUSA u korist naznačenog računa CESIONARA umanjuje se njegov dug prema CEDENTU. Obveza Cedenta iz čl. 2 ovog Ugovora prestaje potpisom ovog Ugovora.

Članak 6.

Ovim Ugovorom CEDENT potvrđuje da ustupanjem potraživanja iz 2. i 3. ovog Ugovora ne krši odredbe Zakona o platnom prometu u zemlji, Stečajnog zakona da nema nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu kao ni proračunskim fondovima (HZZO, HZMO), te da ustupanjem potraživanja temeljem ovog Ugovora ostale vjerovnike ne dovodi u nepovoljniji položaj.

Članak 7.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

Za CEDENTA

»INSTALATERA
Obrt za najam i građevinarstvo
2. RIJEKA
žig i potpis ovlaštene osobe

Za CESIONARA

Tomislav Kukin
dip. ing. arh.
Ovlašteni arhitekt
broj. OVLASŦENOG
A 1466
žig i potpis ovlaštene osobe

Za CESUSA

d.o.o. ČAKOVEC, STRAHONINEC
žig i potpis ovlaštene osobe

