

Obrazac 3.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB:

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

17-04-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-564/2019

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: AUTO MAKSIMIR d.o.o.

OIB:96607355815

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica kneza Branimira 191

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: **5.455,81** (kn)

Glavnica: 5.405,96 (kn)

Kamate: 49,85 (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:

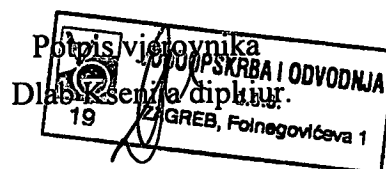
Pravna osnova izlučnog prava

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

11.04.2019.god.



AUTO MAKSIMIR DOO		
ŠIFRA:	1230343	2,36
	1247445	23,81
	1255080	11,84
	1255098	11,84
Ukupno kamate		49,85

E&126A&100*r0F&16D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&12E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
p.p. 896 10001 Zagreb
REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

1.
Datum: 10/04/19

OZNAKA ORGANIZACIJE: 32109

AUTO-MAKSIMIR

KRALJEVIĆEVA 24/
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA
=====

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 29/03/19 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

ĆIFRA KUPCA: 1230343

AUTO MAKSIMIR D O O

AUTO MAKSIMIR D O O

DUBRAVA 306
10040 ZAGREB

KNEZA BRANIMIRA 191/
10040 ZAGREB

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/11/18	30653787-1	31/12/18			56.50	
01/12/18	30907409-1	28/01/19			56.50	
01/01/19	31140950-1	27/02/19			56.50	
01/02/19	31385143-1	28/03/19			56.50	
01/03/19	31626355-1	29/04/19			56.50	
UKUPNO:					282.50	0.00

KAMATE: 0.00

FAKTURE: 282.50

UKUPNO: 282.50

SALDO: 282.50

0.00



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

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
DUBRAVA 306
10040 ZAGREB
OIB: 96607355815

Obračun kamate

do datuma: 29.03.2019

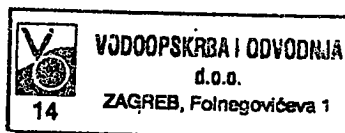
Šifra kupca: 1230343

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
30653787-1	56,50	31.12.2018		56,50	01.01.2019 -29.03.2019	88	8,5400	1,16
				Neplaćena glavnica: 56,50	Kamate ukupno: 1,16	Sveukupno: 57,66		
30907409-1	56,50	28.01.2019		56,50	29.01.2019 -29.03.2019	60	8,5400	0,79
				Neplaćena glavnica: 56,50	Kamate ukupno: 0,79	Sveukupno: 57,29		
31140950-1	56,50	27.02.2019		56,50	28.02.2019 -29.03.2019	30	8,5400	0,40
				Neplaćena glavnica: 56,50	Kamate ukupno: 0,40	Sveukupno: 56,9		
31385143-1	56,50	28.03.2019		56,50	29.03.2019 -29.03.2019	1	8,5400	0,01
				Neplaćena glavnica: 56,50	Kamate ukupno: 0,01	Sveukupno: 56,51		
UKUPNO:				Plaćena glavnica: 0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu: 0,00 Kn			
				Neplaćena glavnica: 226,00 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu: 2,36 Kn			
				Glavnica ukupno: 226,00 Kn	Kamata ukupno: 2,36 Kn			

Ukupan iznos dugovanja: 228,36 Kn

U Zagrebu, 10.04.2019

Ispostavio: ĐURĐICA BIONDIĆ



Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **DUBRAVA 306
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1230343
Mjerno mjesto: 0887058
Adresa mjernog mjesto: **DUBRAVA 306**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
**KNEZA BRANIMIRA 191/
10040 ZAGREB-DUBRAVA**

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 %
20.10.2018	O	0001952053	0	0				0	0	100.00
23.11.2018	O	0001952053	0	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn
Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Plaćatelj: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa: **DUBRAVA 306, 10040 ZAGREB**

IBAN ili broj računa platio: _____
Model i poziv na broj platio: _____

IBAN ili broj računa primatelj: _____
Model i poziv na broj primatelj: _____

Šifra: **HR01** | **PI: 230343** | **30653787** | **12080**

RAČUN BROJ 30653787

Razdoblje od **20.10.2018** do **23.11.2018**
Dospjeće: **31.12.2018**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU: _____
Potpis korisnika PU: _____

HRK=56,50

Valuta i iznos: _____

IBAN (račun) platio: _____
Model i poziv na broj platio: _____

IBAN (račun) primatelj: _____
Model i poziv na broj primatelj: _____

RAČUN BROJ 30653787
Razdoblje od **20.10.2018** do **23.11.2018**
Dospjeće: **31.12.2018**

Opis plaćanja: _____

Ovjera: _____

Datum dospjeća: **31.12.2018**

Vur. r. u. p. j. a. - m. i. r. a. p. r. o. d. u. k. c. i. j. a. d. o. k. u. m. e. n. t. a. d. o. o.

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **DUBRAVA 306**
10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1230343**
 Mjerno mjesto: **0887058**
 Adresa mjernog mjesta: **DUBRAVA 306**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191/
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.11.2018	O	0001952053	0	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0001952053	0	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fikсни dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
 PDV 13%: 6.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=56,50

KUPAC (naziv i adresa): DUBRAVA 306 10040 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj platitelja: HR8924020061100679445	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		IBAN ili broj računa primatelja:	
Model:		Poziv na broj primatelja: HR01 1230343-30907409-12085	
RAČUN BROJ 30907409			
Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018		Dospjeće: 28.01.2019	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU		Datum dostave:	

Valuta i iznos: AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja: HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1230343-30907409-12085
RAČUN BROJ 30907409 Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018 Dospjeće: 28.01.2019
Ovjera
Datum dostave: 28.01.2019

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **DUBRAVA 306
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
Knjiga: **1344/02**
Šifra kupca: **1230343**
Mjerno mjesto: **0887058**
Adresa mjernog mjesta: **DUBRAVA 306**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
**KNEZA BRANIMIRA 191/
10040 ZAGREB-DUBRAVA**

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 %
31.12.2018	P	0001952053	0	0				0	0	100.00
26.01.2019	O	0001952053	0	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: **56,50 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=56,50

AUTO MAKSIMIR D.O.O. (Adresa): DUBRAVA 306 10040 ZAGREB		Valuta i iznos plaćanja: Iznos:	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja:	
Model i poziv na broj platitelja: HR8924020061100679445		Model i poziv na broj primatelja: HR8924020061100679445	
IBAN ili broj računa primatelja:		RAČUN BROJ 31140950	
Model i poziv na broj primatelja: HR01-1230343-31140950-12086		Opis plaćanja: Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019 Dospjeća: 27.02.2019	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU		Datum dospelja: 27.02.2019	

Valuta i iznos: HRK=56,50
AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja: HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja: HR01-1230343-31140950-12086
RAČUN BROJ 31140950 Opis plaćanja: Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019 Dospjeća: 27.02.2019
Ovjera
Datum dospelja: 27.02.2019

Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.
Adresa kupca: DUBRAVA 306
10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1230343
Mjerno mjesto: 0887058
Adresa mjernog mjesta: DUBRAVA 306

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191/
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
26.01.2019	O	0001952053	0	0				0	0	100.00
23.02.2019	O	0001952053	0	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
PDV 13%: 6.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn
Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=56,50

AUTO MAKSIMIR D.O.O. (Adresa): DUBRAVA 306 10040 ZAGREB		Hitro <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> Iznos: <input type="text"/>	
IBAN ili broj računa Platelja: <input type="text"/>		Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>	
IBAN ili broj računa primatelja: <input type="text"/>		HR8924020061100679445	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		HR01 1230343-31385143-12087	
RAČUN BROJ 31385143		Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019	
Dospjeće: 28.03.2019		Datum izvršenja: <input type="text"/>	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platitelja ili Platelj: <input type="text"/>
Model i poziv na broj platitelja: HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelja: <input type="text"/>
HR01 1230343-31385143-12087 Model i poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
RAČUN BROJ 31385143 Opis plaćanja: Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019 Dospjeće: 28.03.2019
Ovjera
Datum dospjeća: 28.03.2019

Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.
Adresa kupca: DUBRAVA 306
 10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1230343
Mjerno mjesto: 0887058
Adresa mjernog mjesta: DUBRAVA 306

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
 KNEZA BRANIMIRA 191/
 10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.02.2019	O	0001952053	0	0				0	0	100.00
23.03.2019	O	0001952053	0	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 50.00 kn
 PDV 13%: 6.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 56.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=56,50

Adresa (naziv i adresa): DUBRAVA 306 10040 ZAGREB		Valuta i iznos: Plaćanje:	
IBAN ili broj računa platioca:		IBAN ili broj računa primaoca:	
Model i poziv na broj platioca:		Model i poziv na broj primaoca:	
IBAN ili broj računa primaoca:		RAČUN BROJ 31626355	
MRO1: 1230343-31626355-12081		Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019	
Opis plaćanja:		Dospjeće: 29.04.2019	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platioca ili Platioca:
Model i poziv na broj platioca: HR8924020061100679445
IBAN (račun) primaoca: MRO1: 1230343-31626355-12081
Model i poziv na broj primaoca: RAČUN BROJ 31626355
Opis plaćanja: Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019
Dospjeće: 29.04.2019
Ovjera
Datum dospjeća: 29.04.2019

Obr. HUB 3A - Filtra produkcija dokumenta d.o.o.

ĆIFRA KUPCA: 1247445

AUTO MAKSIMIR D O O
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/11/18	30653784-1	31/12/18			614.06	
01/12/18	30907406-1	28/01/19			560.96	
31/12/18	30900436-1 K	18/01/19			24.66	
01/01/19	31140947-1	27/02/19			401.66	
01/02/19	31385140-1	28/03/19			348.56	
01/03/19	31626352-1	29/04/19			348.56	
UKUPNO:					2,298.46	0.00

KAMATE: 24.66
FAKTURE: 2,273.80

UKUPNO: 2,298.46 0.00
SALDO: 2,298.46



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

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB
OIB: 96607355815

Obračun kamate

do datuma: 29.03.2019

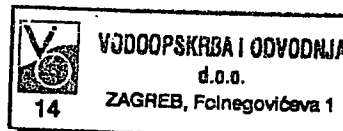
Šifra kupca: 1247445

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
30653784-1	614,06	31.12.2018		614,06	01.01.2019 -29.03.2019	88	8,5400	12,64
			Neplaćena glavnica:	614,06	Kamate ukupno:	12,64	Sveukupno:	626,7
30900436-1	24,66	18.01.2019		24,66	19.01.2019 -29.03.2019	70	8,5400	0,40
			Neplaćena glavnica:	24,66	Kamate ukupno:	0,40	Sveukupno:	25,06
30907406-1	560,96	28.01.2019		560,96	29.01.2019 -29.03.2019	60	8,5400	7,87
			Neplaćena glavnica:	560,96	Kamate ukupno:	7,87	Sveukupno:	568,83
31140947-1	401,66	27.02.2019		401,66	28.02.2019 -29.03.2019	30	8,5400	2,82
			Neplaćena glavnica:	401,66	Kamate ukupno:	2,82	Sveukupno:	404,48
31385140-1	348,56	28.03.2019		348,56	29.03.2019 -29.03.2019	1	8,5400	0,08
			Neplaćena glavnica:	348,56	Kamate ukupno:	0,08	Sveukupno:	348,64
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 Kn
			Neplaćena glavnica:	1.949,90 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu:			23,81 Kn
			Glavnica ukupno:	1.949,90 Kn	Kamata ukupno:			23,81 Kn

Ukupan iznos dugovanja: 1.973,71 Kn

U Zagrebu, 10.04.2019

Ispostavio: ĐURĐICA BIONDIĆ



Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1247445**
 Mjerno mjesto: **0888504**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.

Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

**KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB-DUBRAVA**

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 %
20.10.2018	O	0002373232	1056	0				0	0	100.00
23.11.2018	O	0002373232	1077	21				0	21	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	21,00	4.6800	98,28
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	21,00	1.0000	21,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	21,00	3.9400	82,74
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50.0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	21,00	0.3000	6,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	21,00	0.7000	14,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	21,00	11.8300	248,43
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	21,00	2.8500	59,85

- 1. Ukupna potrošnja: 21m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 21m³
- 4. Utanačenje: 21.00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 21.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 252.02 kn
 PDV 13%: 32.76 kn
 Ukupno s porezom (13%): 284.78 kn
 Ukupno neoporezivo: 329.28kn

Iznos računa: **614,06 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK 614,06

Valuta i iznos: **614,06**

IBAN (ili broj računa) platitelja: **HR8924020061100679445**

Model i poziv na broj platitelja: **HR8924020061100679445**

IBAN (ili broj računa) primatelja: **HR1012474453065378412082**

Model i poziv na broj primatelja: **HR1012474453065378412082**

RAČUN BROJ **30653784**

Razdoblje od **20.10.2018** do **23.11.2018**

Dospjeće: **31.12.2018**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU: _____

Potpis korisnika PU: _____

Valuta i iznos: **HRK=614,06**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: _____

Model i poziv na broj platitelja: **HR8924020061100679445**
 IBAN (račun) primatelja: _____

HR1012474453065378412082
 Model i poziv na broj primatelja: _____

RAČUN BROJ **30653784**
 Razdoblje od **20.10.2018** do **23.11.2018**
 Dospjeće: **31.12.2018**

Ovjera: _____

Datum dospjeća: **31.12.2018**

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
Knjiga: **1344/02**
Šifra kupca: **1247445**
Mjerno mjesto: **0888504**
Adresa mjernog
mjesto: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.11.2018	O	0002373232	1077	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0002373232	1096	19				0	19	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	19.00	4.6800	88.92
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	19.00	1.0000	19.00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	19.00	3.9400	74.86
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00
Naknada za razvoj voda		m ³	19.00	0.3000	5.70
Naknada za razvoj odvodnja	Osiobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19.00	0.7000	13.30
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	19.00	11.8300	224.77
Naknada za korištenje voda	Osiobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19.00	2.8500	54.15

1. Ukupna potrošnja: 19m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 19m³
4. Utanačenje: 19.00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 19.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 232.78 kn
PDV 13%: 30.26 kn
Ukupno s porezom (13%): 263.04 kn
Ukupno neoporezivo: 297.92 kn

Iznos računa: **560,96 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Broj i naziv (naziv i adresa):
**KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Valuta i iznos: **560,96**

IBAN ili broj računa
platielja: _____

Model: _____ Poziv na broj platielja: _____

IBAN ili broj računa
primatelja: **HRB924020061100679445**

MHROJ: **PI1247445-30907406-12087**

RAČUN BROJ 30907406

Opis plaćanja: **Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018**
Dospijeće: 28.01.2019

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **HRK-560,96**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
IBAN (račun) platielja ili Platielji: _____

Model i poziv na broj platielja: _____
HRB924020061100679445

IBAN (račun) primatelja: _____

MHROJ: **PI1247445-30907406-12087**

Model i poziv na broj primatelja: _____

RAČUN BROJ **30907406**
Opis plaćanja: **Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018**
Dospijeće: 28.01.2019

Ovjera _____

Datum dostuplja: **28.01.2019**

4000 SEKTOR EKONOMSKO PRAVNIH POSLOVA
4100 SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKIH POSLOVA
4120 ODJEL KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Zagreb, Folnegovičeva 1

Šifra kupca: 1247445
Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.

Adresa kupca: KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB
OIB: 96607355815

Adresa dostave:



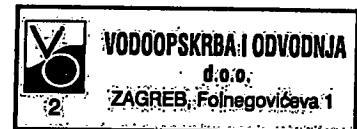
Račun broj: 30900436-1
Obračun zateznih kamata za razdoblje: 01.10.2018 - 31.12.2018

Broj računa	Iznos računa	Dospjeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
29925893-1	746,82	28.09.2018	20.12.2018	746,82	29.09.2018 - 20.12.2018	83	8,82	14,97
30168293-1	587,51	30.10.2018	20.12.2018	587,51	31.10.2018 - 20.12.2018	51	8,82	7,24
30411419-1	481,31	29.11.2018	20.12.2018	481,31	30.11.2018 - 20.12.2018	21	8,82	2,45
SVEUKUPNO:								=24,66 kn

Ne oporezuje se sukladno čl.25 st.5 Pravilnika o PDV-u (NN 79/13; 128/17).

Kamata plativa odmah po primitku na IBAN HR8924020061100679445
Prilikom plaćanja u poziv na broj upisati: HR01 1247445-30900436-12085

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1247445**
 Mjerno mjesto: **0888504**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

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 %
31.12.2018	P	0002373232	1096	0				0	0	100.00
26.01.2019	O	0002373232	1109	13				0	13	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	13,00	4,6800	60,84
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	13,00	1,0000	13,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	13,00	3,9400	51,22
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	13,00	0,3000	3,90
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	13,00	0,7000	9,10
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	13,00	11,8300	153,79
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	13,00	2,8500	37,05

- 1. Ukupna potrošnja: 13m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 13m³
- 4. Utanačenje: 13,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 13,00m³

Ukupno oporezivo (13%): 175,06 kn
 PDV 13%: 22,76 kn
 Ukupno s porezom (13%): 197,82 kn
 Ukupno neoporezivo: 203,84kn

Iznos računa: **401,66 kn**

Direktor
 Marin Galljot, dipl. ing.




HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAGANJA

HRK=401,66

Adresa (Naziv i Adresa):
**KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

IBAN ili broj računa platitelja: _____
 Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
HR8924020061100679445

IBAN ili broj računa primatelja: _____
HR01 1247445-31140947-12080

RAČUN BROJ 31140947

Opis plaćanja: **Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019**
 Dospjeće: **27.02.2019**

Datum izvršenja: _____

Valuta i iznos:
AUTO-MAKSIMIR-D-O-O
 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____
 Model i poziv na broj platitelja:
HR8924020061100679445
 IBAN (račun) primatelja:
HR01 1247445-31140947-12080
 Model i poziv na broj primatelja:
RAČUN BROJ 31140947
 Opis plaćanja:
Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019
 Dospjeće: **27.02.2019**

Pečat korisnika PU _____
 Potpis korisnika PU _____

Ovjera _____
 Datum dospjeća: **27.02.2019**

Udr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.
Adresa kupca: KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1247445
Mjerno mjesto: 0888504
Adresa mjernog mjesta: KNEZA BRANIMIRA 191

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
26.01.2019	O	0002373232	1109	0				0	0	100.00
23.02.2019	O	0002373232	1120	11				0	11	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	11,00	4,6800	51,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	11,00	1,0000	11,00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	11,00	3,9400	43,34
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	11,00	0,3000	3,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	11,00	0,7000	7,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	11,00	11,8300	130,13
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	11,00	2,8500	31,35

1. Ukupna potrošnja: 11m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 11m³
4. Utanačenje: 11.00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 11.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 155.82 kn
PDV 13%: 20.26 kn
Ukupno s porezom (13%): 178.08 kn
Ukupno neoporezivo: 172.48kn

Iznos računa: 348,56 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=348,56

KUPAC (naziv i adresa):
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

IBAN ili broj računa platitelja:

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja:

MRO1: P3247445-31385140-120R9

RAČUN BROJ 31385140

SWIFT/BIC: Opis plaćanja: Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019
Dospjeće: 28.03.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU **Potpis korisnika PU**

Valuta i iznos:

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:

Model i poziv na broj platitelja:

HR8924020061100679445
IBAN (račun) primatelja:

BRU: 1247445-31385140-120R9
Model i poziv na broj primatelja:

RAČUN BROJ 31385140
Opis plaćanja: Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019
Dospjeće: 28.03.2019

Ovjera

Datum dospelja: 28.03.2019

Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.
Adresa kupca: KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1247445
Mjerno mjesto: 0888504
Adresa mjernog mjesta: KNEZA BRANIMIRA 191

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.02.2019	O	0002373232	1120	0				0	0	100.00
23.03.2019	O	0002373232	1131	11				0	11	100.00

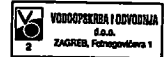
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	11.00	4.6800	51.48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	11.00	1.0000	11.00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	11.00	3.9400	43.34
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	50.0000	50.00
Naknada za razvoj voda		m ³	11.00	0.3000	3.30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NIN 143/14)	m ³	11.00	0.7000	7.70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	11.00	11.8300	130.13
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NIN 143/14)	m ³	11.00	2.8500	31.35

- 1. Ukupna potrošnja: 11m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 11m³
- 4. Utanačenje: 11.00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 11.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 155.82 kn
PDV 13%: 20.26 kn
Ukupno s porezom (13%): 178.08 kn
Ukupno neoporezivo: 172.48kn
Iznos računa: 348,56 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Valuta i iznos: **HRK=348,56**

IBAN ili broj računa platitelja: **HR8924020061100679445**

Model: **1247445-31626352-12083**

IBAN ili broj računa primatelja: **HR8924020061100679445**

Model i poziv na broj primatelja: **BR01-1247445-31626352-12083**

RAČUN BROJ 31626352

Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019
Dospjeće: 29.04.2019

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____
Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **HRK=348,56**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____

Model i poziv na broj platitelja: _____

HR8924020061100679445
IBAN (račun) primatelja: _____

BR01-1247445-31626352-12083
Model i poziv na broj primatelja: _____

RAČUN BROJ 31626352
Opis plaćanja: _____
Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019
Dospjeće: 29.04.2019

Ovjera _____

Datum dospjeća: 29.04.2019

ČIFRA KUPCA: 1255080

AUTO MAKSIMIR D O O
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/11/18	30653785-1	31/12/18			282.50	
01/12/18	30907407-1	28/01/19			282.50	
01/01/19	31140948-1	27/02/19			282.50	
01/02/19	31385141-1	28/03/19			282.50	
01/03/19	31626353-1	29/04/19			282.50	
UKUPNO:					1,412.50	0.00
					KAMATE:	0.00
					FAKTURE:	1,412.50
					UKUPNO:	1,412.50
					SALDO:	1,412.50
						0.00

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 1 od 1

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

OIB: 96607355815

Obračun kamate

do datuma: 29.03.2019

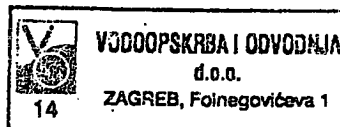
Šifra kupca: 1255080

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Ka mate
30653785-1	282,50	31.12.2018		282,50	01.01.2019 -29.03.2019	88	8,5400	5,82
								5,82
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 5,82	Sveukupno: 288,32		
30907407-1	282,50	28.01.2019		282,50	29.01.2019 -29.03.2019	60	8,5400	3,97
								3,97
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 3,97	Sveukupno: 286,47		
31140948-1	282,50	27.02.2019		282,50	28.02.2019 -29.03.2019	30	8,5400	1,98
								1,98
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 1,98	Sveukupno: 284,48		
31385141-1	282,50	28.03.2019		282,50	29.03.2019 -29.03.2019	1	8,5400	0,07
								0,07
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 0,07	Sveukupno: 282,57		
UKUPNO:				Plaćena glavnica: 0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu: 0,00 Kn			
				Neplaćena glavnica: 1.130,00 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu: 11,84 Kn			
				Glavnica ukupno: 1.130,00 Kn	Kamata ukupno: 11,84 Kn			

Ukupan iznos dugovanja: 1.141,84 Kn

U Zagrebu, 10.04.2019

Ispostavio: ĐURĐICA BIONDIĆ



Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
Knjiga: **1344/02**
Šifra kupca: **1255080**
Mjerno mjesto: **0889181**
Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
20.10.2018	O	0000005310	6	0				0	0	100.00
23.11.2018	O	0000005310	6	0				0	0	100.00

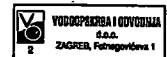
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
PDV 13%: 32.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn
Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Adresa (naziv i adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta i iznos: HRK 282,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Iznos: 282,50	
Model i poziv na broj platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model i poziv na broj primatelja: HR01 1255080-30653785-12089	
Matični broj: HR01		RAČUN BROJ 30653785	
Svrha: WATER		Opis plaćanja: Razdoblje od 20.10.2018 do 23.11.2018	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 31.12.2018	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=282,50
Adresa (naziv i adresa): AUTO MAKSIMIR D.O.O.
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1255080-30653785-12089
RAČUN BROJ 30653785
Razdoblje od 20.10.2018 do 23.11.2018
Dospijeće: 31.12.2018
Ovjera
Datum dospelja: 31.12.2018

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1255080**
 Mjerno mjesto: **0889181**
 Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.11.2018	O	0000005310	6	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0000005310	6	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

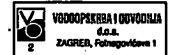
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
 PDV 13%: 32.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Adresa (primatelja):
**KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Valuta plaćanja: HRK Iznos: 282,50

IBAN ili broj računa platitelja: _____

Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____

IBAN ili broj računa primatelja: **HR9924020061100679445**

MERO1: **PI/255080/30907407-12083**

RAČUN BROJ 30907407

SWIFT: _____ Opis plaćanja: **Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018**

Dospjeće: **28.01.2019**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **HRK=282,50**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____

Model i poziv na broj platitelja: _____

IBAN (račun) primatelja: **HR9924020061100679445**

MERO1: **PI/255080-30907407-12083**

Model i poziv na broj primatelja: _____

RAČUN BROJ 30907407
 Opis plaćanja: **Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018**

Dospjeće: **28.01.2019**

Ovjera _____

Datum dospjeća: **28.01.2019**

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1255080**
 Mjerno mjesto: **0889181**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.

Adresa mjernog mjesto: **KNEZA BRANIMIRA 191**

**KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB-DUBRAVA**

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 %
31.12.2018	P	0000005310	6	0				0	0	100.00
26.01.2019	O	0000005310	6	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

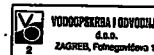
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
 PDV 13%: 32.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

AUTO MAKSIMIR D.O.O. (Adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: 282,50	
IBAN ili broj računa platielja:		IBAN ili broj računa primatelja:	
Model:		Poziv na broj platielja:	
HR8924020061100679445		HR8924020061100679445	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		MHR01: 1255080-31140948-12086 RAČUN BROJ 31140948	
SIKHEBene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019 Dospjeća: 27.02.2019	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta I iznos: HRK=282,50	
AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platielja ili Platielja:	
Model i poziv na broj platielja:	
HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelja:	
MHR01: 1255080-31140948-12086 Model i poziv na broj primatelja:	
RAČUN BROJ 31140948 Opis plaćanja:	
Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019 Dospjeća: 27.02.2019	
Ovjera	
Datum dospjeća: 27.02.2019	

Naziv kupca: AUTO MAKSIMIR D.O.O.
Adresa kupca: KNEZA BRANIMIRA 191.
10040 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1255080
Mjerno mjesto: 0889181
Adresa mjernog mjesto: KNEZA BRANIMIRA 191

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
26.01.2019	O	0000005310	6	0				0	0	100.00
23.02.2019	O	0000005310	6	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
PDV 13%: 32.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn
Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=282,50

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta i iznos: 282,50 Iznos: 282,50	
IBAN ili broj računa platelja:		IBAN ili broj računa primatelja:	
Model i poziv na broj platelja:		Model i poziv na broj primatelja:	
HR8924020061100679445		HR8924020061100679445	
HR01 1255080 31385141 12085		HR01 1255080 31385141 12085	
RAČUN BROJ 31385141		RAČUN BROJ 31385141	
Sifra računa: 1255080		Opis plaćanja: Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019	
Datum izvršenja:		Dospjeće: 28.03.2019	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platelja:
HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelja:
HR01 1255080 31385141 12085 Model i poziv na broj primatelja:
RAČUN BROJ 31385141 Opis plaćanja: Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019 Dospjeće: 28.03.2019
Ovjera
Datum dospjeća: 28.03.2019

Vini, nudi se u niti produkcija dokumenta d.o.o.

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1255080**
 Mjerno mjesto: **0889181**
 Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.02.2019	O	0000005310	6	0				0	0	100.00
23.03.2019	O	0000005310	6	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

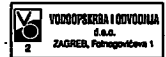
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
 PDV 13%: 32.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

iznos računa: 282,50 kn

Direktor:
 Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK-282,50

Broj računa (broj i adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta i iznos: 282,50	
IBAN ili broj računa Platelja:		IBAN ili broj računa Primatelja:	
Modul broj Poziv na broj platitelja:		Modul broj Poziv na broj primatelja:	
HR01 96607355815		HR01 1255080-31626353-12080	
RAČUN BROJ 31626353		Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019 Dospijeće: 29.04.2019	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: 282,50	
AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platitelja ili Platelji:	
Modul i poziv na broj platitelja:	
HR01 1255080-31626353-12080 IBAN (račun) primatelja:	
Modul i poziv na broj primatelja:	
RAČUN BROJ 31626353 Opis plaćanja: Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019 Dospijeće: 29.04.2019	
Ovjera	
Datum dospjeća: 29.04.2019	

Obr. HUB 3A - Hlita produkcija dokumenta d.o.o.

ČIFRA KUPCA: 1255098

AUTO MAKSIMIR D O O
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/11/18	30653786-1	31/12/18			282.50	
01/12/18	30907408-1	28/01/19			282.50	
01/01/19	31140949-1	27/02/19			282.50	
01/02/19	31385142-1	28/03/19			282.50	
01/03/19	31626354-1	29/04/19			282.50	
UKUPNO:					1,412.50	0.00
KAMATE:					0.00	
FAKTURE:					1,412.50	
UKUPNO:					1,412.50	0.00
SALDO:					1,412.50	



AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB
OIB: 96607355815

Obračun kamate

do datuma: 29.03.2019

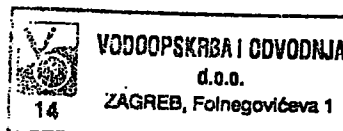
Šifra kupca: 1255098

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
30653786-1	282,50	31.12.2018		282,50	01.01.2019 -29.03.2019	88	8,5400	5,82
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 5,82	Sveukupno:		288,32
30907408-1	282,50	28.01.2019		282,50	29.01.2019 -29.03.2019	60	8,5400	3,97
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 3,97	Sveukupno:		286,47
31140949-1	282,50	27.02.2019		282,50	28.02.2019 -29.03.2019	30	8,5400	1,98
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 1,98	Sveukupno:		284,48
31385142-1	282,50	28.03.2019		282,50	29.03.2019 -29.03.2019	1	8,5400	0,07
				Neplaćena glavnica: 282,50	Kamate ukupno: 0,07	Sveukupno:		282,57
UKUPNO:				Plaćena glavnica: 0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu: 0,00 Kn			
				Neplaćena glavnica: 1.130,00 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu: 11,84 Kn			
				Glavnica ukupno: 1.130,00 Kn	Kamata ukupno: 11,84 Kn			

Ukupan iznos dugovanja: 1.141,84 Kn

U Zagrebu, 10.04.2019

Ispostavio: ĐURĐICA BIONDIĆ



Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
Knjiga: 1344/02
Šifra kupca: 1255098
Mjerno mjesto: 0889182

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Adresa mjernog
mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

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 %
20.10.2018	O	0000004225	3	0				0	0	100.00
23.11.2018	O	0000004225	3	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
PDV 13%: 32.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00 kn
Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Rubrika (naziv broja i adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta i iznos: HRK 282,50	
IBAN ili broj računa platioca:		IBAN ili broj računa primaoca: HR924020061100679445	
Model i poziv na broj platioca:		Model i poziv na broj primaoca:	
IBAN ili broj računa primaoca:		IBAN ili broj računa primaoca:	
Miro1: 96607355815		P: 1255098-30653786-12088	
RAČUN BROJ 30653786			
Sifra i opis plaćanja:		Razdoblje od 20.10.2018 do 23.11.2018 Dospjeće: 31.12.2018	
Datum izvršenja:		Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=282,50
AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platioca ili Platioca:
Model i poziv na broj platioca:
HR924020061100679445 IBAN (račun) primaoca:
Miro1: 1255098-30653786-12088 Model i poziv na broj primaoca:
RAČUN BROJ 30653786 Razdoblje od 20.10.2018 do 23.11.2018 Dospjeće: 31.12.2018
Ovjera
Datum dospjeća: 31.12.2018

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
Knjiga: **1344/02**
Šifra kupca: **1255098**
Mjerno mjesto: **0889182**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.11.2018	O	0000004225	3	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0000004225	3	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

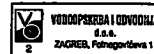
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
PDV 13%: 32.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: **282,50 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Adresa (naziv i adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		IBAN (ili broj računa) platitelja:	
Adresa (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		IBAN (ili broj računa) primatelja:	
Mjerno mjesto: 0889182		Model i poziv na broj primatelja:	
Šifra kupca: 1255098		Model i poziv na broj platitelja:	
Datum izvršenja:		RAČUN BROJ 30907408	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=282,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	
Model i poziv na broj primatelja:	
RAČUN BROJ 30907408	
Razdoblje od 23.11.2018 do 31.12.2018	
Dospjeće: 28.01.2019	
Ovjera	
Datum dospjega: 28.01.2019	

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 96607355815
 Knjiga: 1344/02
 Šifra kupca: 1255098
 Mjerno mjesto: 0889182
 Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
31.12.2018	P	0000004225	3	0				0	0	100.00
26.01.2019	O	0000004225	3	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

- 1. Ukupna potrošnja: 0m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2) 0m³
- 4. Utanačenje: 0.00m³
- 5. Razlika: 0.00m³
- 6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
 PDV 13%: 32.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=282,50

AUTO MAKSIMIR D.O.O. (Adresa): KNEZA BRANIMIRA 191 10040 ZAGREB		Valuta i iznos:	
IBAN ili broj računa platio:		Iznos:	
Model:		Poziv na broj platio:	
IBAN ili broj računa primatelj:		HR8924020061100679445	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		MHR01 255098 31140949 12085	
Šifra računa:		RAČUN BROJ 31140949	
Opis plaćanja:		Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 27.02.2019	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:
AUTO MAKSIMIR D.O.O. IBAN (račun) platio:
Model i poziv na broj platio:
HR8924020061100679445 IBAN (račun) primatelj:
MHR01 255098-31140949-12085 Model i poziv na broj primatelj:
RAČUN BROJ 31140949 Opis plaćanja:
Razdoblje od 31.12.2018 do 26.01.2019 Dospijeće: 27.02.2019
Ovjera
Datum dospelja: 27.02.2019

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenta d.o.o.

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
 Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
 Knjiga: **1344/02**
 Šifra kupca: **1255098**
 Mjerno mjesto: **0889182**
 Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

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 %
26.01.2019	O	0000004225	3	0				0	0	100.00
23.02.2019	O	0000004225	3	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	m	1.00	250.000	250.00

1. Ukupna potrošnja: 0m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2) 0m³
4. Utanačenje: 0.00m³
5. Razlika: 0.00m³
6. Za obračun voda: 0.00m³

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
 PDV 13%: 32.50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HRK=282,50

Adresa: **KNEZA BRANIMIRA 191
 10040 ZAGREB**

Valuta i iznos: **HRK**

IBAN ili broj računa: **HR924020061100679445**

Model: **HR01** Poziv na broj primaoca: **1255098-31385142-12084**

IBAN ili broj računa primatelja: **HR01**

RAČUN BROJ 31385142

Šifra: **1255098** Opis: **Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019**

Dospjeće: **28.03.2019**

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU:

Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: **HRK=282,50**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.

IBAN (račun) primaoca ili Platitelj:

Model i poziv na broj primaoca: **HR924020061100679445**

IBAN (račun) primatelja: **HR01**

Model i poziv na broj primaoca: **1255098-31385142-12084**

RAČUN BROJ 31385142

Opis plaćanja: **Razdoblje od 26.01.2019 do 23.02.2019**

Dospjeće: **28.03.2019**

Ovjera:

Datum dospjeća: **28.03.2019**

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

Naziv kupca: **AUTO MAKSIMIR D.O.O.**
Adresa kupca: **KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **96607355815**
Knjiga: **1344/02**
Šifra kupca: **1255098**
Mjerno mjesto: **0889182**
Adresa mjernog mjesta: **KNEZA BRANIMIRA 191**

AUTO MAKSIMIR D.O.O.
KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.02.2019	O	0000004225	3	0				0	0	100.00
23.03.2019	O	0000004225	3	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	250.000	250.00

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

Ukupno oporezivo (13%): 250.00 kn
PDV 13%: 32.50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282.50 kn
Ukupno neoporezivo: 0.00kn

Iznos računa: **282,50 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. Ing.



HRK NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Redni broj računa (adresa):
**KNEZA BRANIMIRA 191
10040 ZAGREB**

IBAN ili broj računa platitelja: _____
Model: _____
Poziv na broj platitelja: _____
HR924020061100679445

IBAN ili broj računa primatelja: _____
MRO1: **1255098-31626354-12089**
RAČUN BROJ 31626354

Opis plaćanja: **Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019**
Dospjeće: **29.04.2019**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____
Potpis korisnika PU _____

HRK-282,50

Valuta i iznos: _____
AUTO MAKSIMIR D.O.O.
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____
Model i poziv na broj platitelja: _____
HR924020061100679445
IBAN (račun) primatelja: _____
MRO1 1255098-31626354-12089
Model i poziv na broj primatelja: _____
RAČUN BROJ 31626354
Razdoblje od 23.02.2019 do 23.03.2019
Dospjeće: 29.04.2019

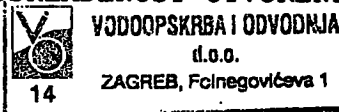
Ovjera _____
Datum dospjeća: **29.04.2019**

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

SVEUKUPNO PO OZNACI ORGANIZACIJE: 32109

KAMATE:	24.66	
FAKTURE:	5,381.30	
SVEUKUP:	5,405.96	0.00
SALDO:	5,405.96	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLADENOST ~~OTVORENIH~~ STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ KN , IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
OIB: 83416546499

7-12-08-13-128
00-13-387

Broj:
U Zagrebu,

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja od 7. studenog 2013. dajem sljedeću

GENERALNU PUNOMOĆ

Kojom ovlašćujemo radnicu:

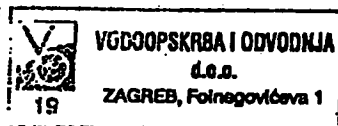
KSENIJU DLAB, dipl.iur.,

da zastupa društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

u svim građanskim, pamičnim, izvanpamičnim, ovršnim, prekršajnim i kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i svim ostalima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Ovlašćujemo je da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., u sudu i izvan suda i pred svim drugim državnim tijelima, javnim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.


Slobodan Ljubičić

POŠTARINA I ODVODNA
d.o.o.
ZAGREB, Fehmićeva 1

ZAGREB
v
12.04.19-32
10200

[Handwritten signature]

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA UKOLANJA 70
10 000 ZAGREB

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u sortnici 10200 Zagreb