

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb

Ulica grada Vukovara 70,

Odjel pisarnica

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJER ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

10-02-2020

PREDSTEČAJNE NAGOLBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: St-271/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

POLJODAR TIM d.o.o.

OIB 09946482065

Adresa / sjedište

Daruvar, Josipa Jelačića 77

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOPRIVREDA DARUVAR dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost

OIB 87991068807

Adresa / sjedište

Daruvar, Ulica Petra Preradovića 87

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)

Nagodba o načinu otplate duga od 13.11.2017., Ugovor o pozajmici od 29.10.2018., Ugovor o pozajmici od 14.11.2018., Ugovor o pozajmici od 18.12.2018., Ugovor o pozajmici od 28.2.2019., Ugovor o pozajmici od 25.4.2019., Ugovor o pozajmici od 6.6.2019., Ugovor o pozajmici od 7.6.2019., kupoprodaje robe – šaran mlađ jednogodišnji za koju su izdani Račun br. 116-01-91 od 23.4.2018., Račun br. 157-01-91 od 30.4.2019. i Račun br. 158-01-91 od 9.5.2019.

Iznos dospjele tražbine **3.221.056,64** (kn)

Glavnica **3.221.056,64** (kn)

Kamate **0,00** (kn)

Tražbina za kamatu, obračunata prema priloženim obračunima kamata, u iznosu od 221.011,49 kn podmirena je plaćanjima dužnika u vrijeme blokade računa dužnika u dane 13.,

15. i 17. siječnja 2020. u ukupnom iznosu od 233.564,04 kn, a iz navedenog iznosa podmiren je dio glavnice tražbine za povrat pozajmica u iznosu od 12.552,55 kn, tako da ostatak tražbine za pozajmice iznosi 2.858.540,00 kn, koliko je i iskazano na priloženom Izvodu otvorenih stavaka za konto 1300.

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00** (kn)

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

Nagodba o načinu otplate duga od 13.11.2017., Ugovor o pozajmici od 29.10.2018., Ugovor o pozajmici od 14.11.2018., Ugovor o pozajmici od 18.12.2018., Ugovor o pozajmici od 28.2.2019., Ugovor o pozajmici od 25.4.2019., Ugovor o pozajmici od 6.6.2019., Ugovor o pozajmici od 7.6.2019., Račun br. 116-01-91 od 23.4.2018., Račun br. 157-01-91 od 30.4.2019., Račun br. 158-01-91 od 9.5.2019., Izvodi otvorenih stavki na dan 20.1.2020., Obračun kamata br. 3-01-250, Obračun kamata br. 7-01-250, Obračun kamata br. 6-01-250, Obračun kamata br. 1-01-250, Obračun kamata br. 4-01-250, Obračun kamata br. 2-01-250, Obračun kamata br. 5-01-250, Izjava o prijebu.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos 2.000.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave: Bjanko zadužnica na iznos od 1.000.000,00 kn od 16.10.2018., solemnizirana kod javnog bilježnika Mladen Čop iz Daruvara, broj OV-6693/2018, Bjanko zadužnica na iznos od 1.000.000,00 kn od 22.8.2014., solemnizirana kod javnog bilježnika Mladen Čop iz Daruvara broj OV-6356/14.

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar, Josipa Jelačića 77, OIB: 09946482065 je Izjavom o prijebu od 7.2.2020. stavio svoju tražbinu do iznosa od **835.292,74** kn prema društvu VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 u prijebu s protutražbinom društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 u iznosu od **835.292,74** kn, a sve to temeljem članka 196. Zakona o obveznim odnosima, tako da se međusobne tražbine i obveze u iznosu od **835.292,74** kn smatraju prebijenim s danom 20. siječnja 2020. g.

Izjava o prijebu od 7.2.2020. dostavlja se uz ovu prijavu tražbina.

Nakon provedenog prijeba, dospjela tražbina društva POLJODAR TIM d.o.o. prema društvu VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. iznosi **2.385.763,90 kn**, od toga glavnica iznosi **2.385.763,90 kn**, a kamate **0,00 kn**.

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

U prilogu: punomoć

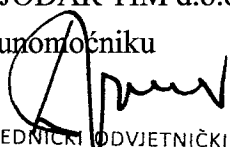
Mjesto i datum

Koprivnica, 7.2.2020.

Potpis vjerovnika:

POLJODAR TIM d.o.o.

po punomoćniku


ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
DAMIR BARIŠIĆ - VEDRAN BARIŠIĆ
Koprivnica, Basaričekova 27
048/622-746

ODVJETNIK
DAMIR BARIŠIĆ

PUNOMOĆ

Opunomoćujem (o) odvjetnike iz **Zajedničkog odvjetničkog ureda Damir Barišić – Vedran Barišić**, Koprivnica, Basaričekova 27, i to:

odvjetnika Damira Barišića, OIB 87210270845
odvjetnika Vedrana Barišića, OIB 91790070823

da me (nas) zastupaju u predstečajnom postupku, koji se vodi
pred

Trgovačkim sudom u Bjelovaru

na tužbu (prijedlog) Voćopriprema Daruvar d.d.

protiv

radi predstečajnog upravljanja

pod poslovnim brojem St - 271/2020

Ovlašćujem ih da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima na sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu zasnovanih prava i interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe i ostale podneske, da sklapaju nagodbe, da daju nasljedne izjave te da prime novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde. Potpisom ove Punomoći, potvrđujem da su mi od strane Zajedničkog odvjetničkog ureda Damir Barišić – Vedran Barišić kao voditelja obrade, pružene informacije o obradi osobnih podataka iz članka 13. Opće Uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 - GDPR).

Pristajem (o), da odvjetnike u slučaju spriječenosti **zamijeni:**

Željka Guslov, odvjetnička vježbenica.

U Koprivnici, dana 7. veljače 2020

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
DAMIR BARIŠIĆ - VEDRAN BARIŠIĆ
Koprivnica, Basaričekova 27
048/622-746

ODVJETNIK
DAMIR BARIŠIĆ

POLJODAR-TIM d.o.o.

Direktor:

Ana Ileš

.....**POLJODAR-TIM** d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

BJANKO ZADUŽNICA

Do(1) 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna)

Dužnik(2): Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

Sjedište/mjesto i adresa: PETRA PRERADOVIĆA 87, DARUVAR OIB 87991068807

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od (3) 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILIJUN kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____ do namirenja (4) po stopi od _____

zaplijene svi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate vjerovniku (5): _____

Tvrtka/iskraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: POLJODAR TIM d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: JOSIPA JELAČIĆA 77, DARUVAR OIB 09946482065

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestit će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2 Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja (6):

DARUVAR, 22.08.2014.

Potpis dužnika:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice

Podatke po 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik

Ja, Javni bilježnik **Mladen Čop** iz Daruvara, Trg Kralja Tomislava 2, potvrđujem da mi je stranka:

1)VODOPRIVREDA DARUVAR dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost, OIB:87991068807, MBS:010029056, Daruvar (Grad Daruvar), Ulica Petra Preradovića 87,

zastupano po direktoru Davoru Rohlik iz Daruvara, Daruvar, Trg dr. Franje Tuđmana 4, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 110047771 izdanu od PP Daruvar, a čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u Izvadak iz sudskog registra putem interneta

podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: BJANKO ZADUŽNICA, OD 22. KOLOVOZA 2014. GODINE, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

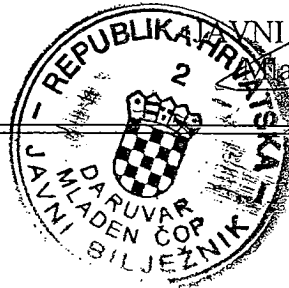
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 14,00 kn po čl.37. Zaračunat PDV u iznosu od 128,50 kn.

BROJ: OV-6356/14

U Daruvaru, 22.08.2014.

(dvadesetdrugikolovozadvijetisućečetnaeste)



BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 1.000.000,00 kn (slovima: MILIJUN kuna)

Dužnik:⁽²⁾ _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

Sjedište/mjesto i adresa: DARUVAR, (GRAD DARUVAR), Ulica Petra Preradovića 87 OIB 87991068807

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od ⁽³⁾ 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILIJUN kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od ⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____

zapljene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku ⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: POLJODAR TIM d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: DARUVAR (GRAD DARUVAR) J. Jelačića 77. OIB 09946482065

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.-----

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.-----
Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerenjen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.-----

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.-----
Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.---
Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.-----

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.-----

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja: ⁽⁶⁾

DARUVAR, 16.10.2018.

Potpis dužnika:
VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime, datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
MLADEN ČOP
Darugar, Trg K. Tomislava 2

Poslovni broj: OV-6693/2018

Ja, javni bilježnik **MLADEN ČOP**, Darugar, Trg K. Tomislava 2, potvrđujem da je stranka:

VODOPRIVREDA DARUGAR d.d., MBS 010029056, OIB 87991068807, Darugar (Grad Darugar), Ulica Petra Preradovića 87, zastupano po direktoru DAVOR ROHLIK, OIB 83403909937, DARUGAR, DARUGAR, TRG DR.FRANJE TUĐMANA 4, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110047771 PP Darugar, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA, OD 16. LISTOPADA 2018. GODINE** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Darugar, 16.10.2018.



Javni bilježnik
MLADEN ČOP

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 20.01.2020

Konto: 1300
Šifra: 000111
Tel/Fax: (+385 43) 331-922/

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovićeva 87
43500 Daruvar

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000111 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
30.10.2018		212	IZV	plaćanje po ugovoru-pozajmica (800.000,00) (491.41	30.10.2018	311.093,15	298.540,56	298.540,56
14.11.2018		221	IZV	plaćanje po ugovoru-pozajmica	14.11.2018	350.000,00	350.000,00	648.540,56
18.12.2018		245	IZV	plaćanje po ugovoru-pozajmica	18.12.2018	600.000,00	600.000,00	1.248.540,56
28.02.2019		042	IZV	plać po ugov.pozajmica	28.02.2019	600.000,00	600.000,00	1.848.540,56
25.04.2019		084	IZV	plaćanje po Ugovoru - pozajmica	25.04.2019	750.000,00	750.000,00	2.598.540,56
7.06.2019		114	IZV	plaćanje po ugovoru-pozajmica	7.06.2019	200.000,00	200.000,00	2.798.540,56
7.06.2019		114	IZV	plaćanje po ugovoru-pozajmica	7.06.2019	60.000,00	60.000,00	2.858.540,56
						2.871.093,15	2.858.540,56	2.858.540,56

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Poljodar tim d.o.o.

Za VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE
Josipa Jelačića 77
43500 Daruvar

(potpis ovlaštene osobe)

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 20.01.2020

Konto: 1300
Šifra: 000111
Tel/Fax: (+385 43) 331-922/

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovićeva 87
43500 Daruvar

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000111 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .20.9.2018	31.12.2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .25.9.2018	31.12.2019	18.000,00	18.000,00	22.000,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .16.10.2018	31.12.2019	4.000,00	4.000,00	26.000,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .25.10.2018	31.12.2019	17.000,00	17.000,00	43.000,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .30.10.2018	31.12.2019	16.000,00	16.000,00	59.000,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .14.11.2018	31.12.2019	3.500,00	3.500,00	62.500,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .18.12.2018	31.12.2019	12.000,00	12.000,00	74.500,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .28.02.2019	31.12.2019	12.000,00	12.000,00	86.500,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .25.4.2019	31.12.2019	15.000,00	15.000,00	101.500,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .7.6.2019	31.12.2019	2.600,00	2.600,00	104.100,00
31.12.2019		230	TEM	naknada po pozaj .31.08.2018	31.12.2019	7.000,00	7.000,00	111.100,00
						111.100,00	111.100,00	111.100,00

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Poljodar tim d.o.o.
POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, Josipa Jelačića 77

Za VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

(potpis ovlaštene osobe)

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 20.01.2020

Konto: 1300
Šifra: 000111
Tel/Fax: (+385 43) 331-922/

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovičeva 87
43500 Daruvar

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000111 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
31.12.2019		230	TEM	Nagodba o otplati duga dio od 13.11.2017.	31.12.2019	63.548,43	63.548,43	63.548,43
						63.548,43	63.548,43	63.548,43

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE
DARUVAR, Josipa Jelačića 77
(potpis ovlaštene osobe)

Za VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

(potpis ovlaštene osobe)

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 20.01.2020

Konto: 1200

Šifra: 000111

Tel/Fax: (+385 43) 331-922/

Komitent:

OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

za vodnogospodarsku djelatnost

Preradovićeve 87

43500 Daruvar

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000111 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
23.04.2018	10010	10010	IFAN	Izl.rn. 116-01-91	30.12.2018	106.616,13	106.616,13	106.616,13
30.04.2019	10006	10006	IFAN	Izl.rn. 157-01-91	26.05.2019	43.392,00	43.392,00	150.008,13
9.05.2019	10007	10007	IFAN	Izl.rn. 158-01-91	8.06.2019	37.859,52	37.859,52	187.867,65
						187.867,65	187.867,65	187.867,65

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

Za VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

(potpis ovlaštene osobe)

Poljodar tim d.o.o., J. Jelačića 77, 43500 Daruvar, OIB 09946482065, zastupan po direktorici Ani Ileš (u daljnjem tekstu vjerovnik)

i

Vodoprivreda Daruvar d.d., Preradovićeve 87, 43500 Daruvar, OIB 87991068807, zastupan po direktoru Rohlik Davoru (u daljnjem tekstu dužnik)

Zaključili su temeljem Zakona o obveznim odnosima NN 35/05...78/15, čl.150., slijedeću:

Nagodbu o načinu otplate duga

Članak 1.

Ovom nagodbom stranke utvrđuju da postoji dug temeljem kupoprodajnog Ugovora br. 20-1,26 i 35 od 2014. god na ime kamata u iznosu od 113.827,63 kn.

Članak 2.

Stranke se se dogovorile da će dužnik otplatiti dug u roku od 24 mjeseca sa kamatom od 5%.

Članak 3.

Dužnik je izdao jednu bjanko zadužnicu do 1.000.000,00 kn u svrhu osiguranja vraćanja iznosa iz članka 1. I članka 2.

Članak 4.

Otplata duga vršit će se u 24 jednaka anuiteta prema planu otplate koji je sastavni dio ove Nagodbe.

Prvu uplatu u iznosu od 5.027,92 kn potrebno je uplatiti najkasnije do 01.01.2018. na naš žiro račun otvoren kod:

- ESB IBAN br. HR9424020061100025187,
- PBZ IBAN br. HR0723400091110820144.

Poslijednji anuitet dospijeva do 01.12.2019. g.

Članak 5.

U slučaju neplaćanja jednog od anuteta aktivirati će se izdana bjanko zadužnica.

Članak 6.

Svaki eventualni spor koji nastane iz ovog Ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti mirnim putem, ukoliko se u tome ne uspije, bit će nadležan sud u Daruvaru.

Članak 7.

Ovaj ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

Članak 8.

U znak suglasnosti sa ovim ugovorom stranke ga vlastoručno potpisuju.

U Daruvaru, 13.11.2017. godine.

Vjerovnik:

Za Poljodar tim d.o.o.

Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelčića 77

Dužnik:

Za Vodoprivreda Daruvar d.d.

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

Vodoprivreda Daruvar d.d.

Br.	Datum otplate	Stanje dugovanja po nagodbi (ostatak duga)	Otplata glavnice	Otplata kamate	Iznos anuiteta	Iznos otplaćenog dugovanja
u jednakim ratama						
1.	01.01.2018.	114.607,30	4.550,39	477,53	5.027,92	4.550,39
2.	01.02.2018.	110.056,90	4.569,35	458,57	5.027,92	9.119,73
3.	01.03.2018.	105.487,50	4.588,39	439,53	5.027,92	13.708,12
4.	01.04.2018.	100.899,20	4.607,50	420,41	5.027,92	18.315,62
5.	01.05.2018.	96.291,66	4.626,70	401,22	5.027,92	22.942,32
6.	01.06.2018.	91.664,95	4.645,98	381,94	5.027,92	27.588,30
7.	01.07.2018.	87.018,98	4.665,34	362,58	5.027,92	32.253,64
8.	01.08.2018.	82.353,64	4.684,78	343,14	5.027,92	36.938,42
9.	01.09.2018.	77.668,87	4.704,30	323,62	5.027,92	41.642,71
10.	01.10.2018.	72.964,57	4.723,90	304,02	5.027,92	46.366,61
11.	01.11.2018.	68.240,67	4.743,58	284,34	5.027,92	51.110,20
12.	01.12.2018.	63.497,09	4.763,35	264,57	5.027,92	55.873,54
13.	01.01.2019.	58.733,74	4.783,19	244,72	5.027,92	60.656,73
14.	01.02.2019.	53.950,55	4.803,12	224,79	5.027,92	65.459,85
15.	01.03.2019.	49.147,43	4.823,14	204,78	5.027,92	70.282,98
16.	01.04.2019.	44.324,29	4.843,23	184,68	5.027,92	75.126,22
17.	01.05.2019.	39.481,06	4.863,41	164,5	5.027,92	79.989,63
18.	01.06.2019.	34.617,65	4.883,68	144,24	5.027,92	84.873,31
19.	01.07.2019.	29.733,97	4.904,03	123,89	5.027,92	89.777,34
20.	01.08.2019.	24.829,95	4.924,46	103,46	5.027,92	94.701,80
21.	01.09.2019.	19.905,49	4.944,98	82,94	5.027,92	99.646,77
22.	01.10.2019.	14.960,51	4.965,58	62,34	5.027,92	104.612,40
23.	01.11.2019.	9.994,93	4.986,27	41,65	5.027,92	109.598,60
24.	01.12.2019.	5.008,66	5.007,05	20,87	5.027,92	114.605,70
Ukupno:				6.064,33	120.670,00	

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 29.10.2018.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 800.000,00 (osamstotisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok od 60 dana od dana uplate pozajmice.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 16.000,00 kn, dospijeva u roku od 60 dana i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice Cesiju broj 101 u iznosu od 200.000,00 kn potpisanu između Korisnika pozajmice i Hrvatskih voda, te Ugovore o Asignaciji broj 102,103,104/2018 u iznosima od 100.000,00kn, 200.000,00kn i 300.000,00kn, jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d. ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

29.10.2018

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d, OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 14.11.2018.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 350.000,00 (tristopedesettisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok od 30 dana od dana uplate pozajmice.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 3.500,00 kn, dospijeva u roku od 30 dana i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice Cesiju broj 101 u iznosu od 200.000,00 kn potpisanu između Korisnika pozajmice i Hrvatskih voda, te Ugovore o Asignaciji broj 102,103,104/2018 u iznosima od 100.000,00kn, 200.000,00kn i 300.000,00kn, jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerernu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik
VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodoprivredarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 18.12.2018.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 600.000,00 (šestotisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok od 60 dana od dana uplate pozajmice.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 12.000,00 kn, dospijeva u roku od 60 dana i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice Cesiju broj 117, u iznosu od 600.000,00 kn potpisanu između Korisnika pozajmice i Hrvatskih voda, jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

18.12.2018.

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 28.02.2019.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 600.000,00 (šestotisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok od 60 dana od dana uplate pozajmice.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 12.000,00 kn, dospijeva u roku od 60 dana i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVREDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve moguće sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:
POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar
Direktorica:
Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:
VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar
Direktor:
Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 25.04.2019.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 750.000,00 (sedamstopešestisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke.

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok od 60 dana od dana uplate pozajmice.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 15.000,00 kn, dospijeva u roku od 60 dana i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice jednu bjanku zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d, OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 06.06.2019.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 200.000,00 (dvjestotisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti dana 07.06.2019. na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke.

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok do 30.06.2019.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 2.000,00 kn, dospijeva u roku zajedno sa pozajmicom i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

i

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d, OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar, zastupano po direktoru Rohlik Davoru, OIB: 83403909937, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Daruvar (u daljnjem tekstu: **Korisnik pozajmice**),

zaključili su dana 07.06.2019.g., sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 60.000,00 (šezdesettisuća kuna). Nakon potpisa ugovora pozajmica će se uplatiti na žiro račun Korisnika pozajmice IBAN 6624020061100082533 kod Erste banke.

Članak 2.

Pozajmica se daje na rok do 30.06.2019.

Članak 3.

Jednokratna naknada na pozajmicu iznosi 600,00 kn, dospijeva u roku zajedno sa pozajmicom i uplatit će se zajedno sa glavnicom na žiro račun Davatelja pozajmice otvoren kod ESB IBAN: HR9424020061100025187.

Članak 4.

U slučaju prekoračenja roka iz Članka 2. obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

U svrhu osiguranja povrata pozajmice Korisnik pozajmice predaje Davatelju pozajmice jednu bjanko zadužnicu na iznos do milijun kuna broj: OV-6693/2018, te privatnu ispravu direktora Korisnika pozajmice ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će radi povrata pozajmice u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora pribaviti dokumentaciju o pravu raspolaganja dionicama i sa davateljem pozajmice kao založnim vjerovnikom zaključiti Sporazum o zasnivanju založnog prava na 3.976 dionica VODOPRIVRDE DARUVAR d.d ukupne nominalne vrijednosti 795.200,00 kn te dozvoliti upis založnog prava kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a što je sve sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Stranke se obvezuju sve možebitne sporove iz ovog ugovora rješavati dogovorom, a u slučaju da dogovor izostane podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje Davatelju pozajmice, a jedan Korisniku pozajmice.

DAVATELJ POZAJMICE:

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar

Direktorica:

Ana Ileš

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

KORISNIK POZAJMICE:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Daruvar

Direktor:

Davor Rohlik

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,



POLJODAR TIM d.o.o.

J. Jelačića 77, 43500 DARUVAR, HRVATSKA

IBAN HR9424020061100025187 • OIB: 09946482065

IBAN HR0723400091110820144

tel: +385 (43) 331 304, 335 881 • fax: +385 (43) 331 977

e-mail: poljodar@poljodar-tim.hr • www.poljodar-tim.hr



Račun br: **116-01-91**
Datum računa: **23.04.2018**
Mjesto izdavanja: **Blagorodovac**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 30.12.2018**
Datum otpreme/usluge: **18.04.2018**
Tel/Fax komitenta: **(+385 43) 331-922/**

Kupac:
OIB: **87991068807**

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
Preradovičeva 87
43500 Daruvar

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rab. %	Iznos rabata	Iznos stavke
1	ŠARAN MLAĐ- JEDNOGODIŠNJI	kg	25	4.081,00	20,90	85.292,90			85.292,90
UKUPNO:						85.292,90			85.292,90

Osnovica za PDV 25%:

85.292,90

PDV 25%:

21.323,23

Ukupno za platiti (kn):

106.616,13

Slovima:

stošesttisućašeststotinašesnaest kn i 13 lp

Za prekoračenje valutnog roka obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

Odgovorna osoba :

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

Račun br:	157-01-91	Kupac:							
Datum računa:	30.04.2019	OIB: 87991068807							
Mjesto izdavanja:		VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.							
Sredstvo plaćanja:	Virman - Valuta: 26.05.2019	Preradovićeve 87							
Datum otpreme/usluge:	26.04.2019	43500 Daruvar							
Tel/Fax komitenta:	(+385 43) 331-922/								
R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rab. %	Iznos rabata	Iznos stavke
1	ŠARAN MLAĐ- JEDNOGODIŠNJI	kg	13	1.600,00	24,00	38.400,00			38.400,00
UKUPNO:						38.400,00			38.400,00

Osnovica za PDV 13%:	38.400,00
PDV 13%:	4.992,00
Ukupno za platiti (kn):	43.392,00
Slovima:	četrdesettritisućetristotinedevadesetdvije kn

Za prekoračenje valutnog roka obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Fakturirao:

POLJODAR TIM d.o.o.
 PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
 DARUVAR, J. Jelačića 77

Odgovorna osoba :

POLJODAR TIM d.o.o.
 PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
 DARUVAR, J. Jelačića 77

**POLJODAR TIM d.o.o.**

J. Jelačića 77, 43500 DARUVAR, HRVATSKA
IBAN HR9424020061100025187 • OIB: 09946482065
IBAN HR0723400091110820144

tel: +385 (43) 331 304, 335 881 • fax: +385 (43) 331 977
e-mail: poljodar@poljodar-tim.hr • www.poljodar-tim.hr

**Račun br: 158-01-91****Datum računa: 9.05.2019****Mjesto izdavanja:****Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 8.06.2019****Datum otpreme/usluge: 7.05.2019****Tel/Fax komitenta: (+385 43) 331-922/****Kupac:****OIB: 87991068807****VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.****Preradovićeve 87****43500 Daruvar**

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rab. %	Iznos rabata	Iznos stavke
1	ŠARAN MLAĐ- JEDNOGODIŠNJI	kg	13	1.058,00	24,00	25.392,00			25.392,00
2	ŠARAN MLAĐ- JEDNOGODIŠNJI	kg	13	338,00	24,00	8.112,00			8.112,00
UKUPNO:						33.504,00			33.504,00

*Osnovica za PDV 13%:***33.504,00***PDV 13%:***4.355,52***Ukupno za platiti (kn):***37.859,52***Slovima:***tridesetsedamtisućaosamstotinapedesetdevet kn i 52 lp**

Za prekoračenje valutnog roka obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Fakturirao:

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

Odgovorna osoba :

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

Odvjetnik Barišić

Pošiljatelj: Ana Ileš <poljodar@poljodar-tim.hr>
Poslano: 7. veljače 2020. 11:36
Primatelj: Odvjetnik Barišić
Predmet: FW: Izjava o prijeboju
Privici: Izjava o prijeboju105.pdf

Poštovani,

Prema telefonskom dogovoru, proslijeđujemo Vam poslani mail.

Lijep pozdrav,

Ana Ileš,
Poljodar tim d.o.o
J.Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel 00385 43 331 304 / fax 00385 43 331 977
Gsm: 00385 98 509 842
ana.iles@poljodar-tim.hr
www.poljodar-tim.hr



 Please do not print this email unless you need to.

From: Ana Ileš [<mailto:poljodar@poljodar-tim.hr>]
Sent: Friday, February 07, 2020 11:33 AM
To: 'ured.uprave@vodoprivreda-daruvar.hr'
Subject: Izjava o prijeboju

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izjavu o prijeboju sa danom 20.01.2020.

S poštovanjem.

Ana Ileš, oecc.
direktorica
Poljodar tim d.o.o
J.Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel 00385 43 331 304 / fax 00385 43 331 977
Gsm: 00385 98 509 842
ana.iles@poljodar-tim.hr
www.poljodar-tim.hr



 Please do not print this email unless you need to.

POLJODAR TIM d.o.o.
Daruvar, Josipa Jelačića 77

Daruvar, 7. veljače 2020.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
Ulica Petra Preradovića 87
Daruvar

IZJAVA O PRIJEBOJU

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 potražuje od društva POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar, Josipa Jelačića 77, OIB: 09946482065 novčani iznos od 835.292,74 kn, i to temeljem Računa broj: 145/P1/1 od 24.12.2019. na iznos od 21.370,92 kn, te Računa broj: 46/P1/1 od 23.12.2019. g. na iznos od 813.921,82 kn.

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar, Josipa Jelačića 77, OIB: 09946482065, potražuje od društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 novčani iznos od **3.221.056,64** kn, i to temeljem Nagodbe o načinu otplate duga od 13.11.2017., Ugovora o pozajmici od 29.10.2018., Ugovora o pozajmici od 14.11.2018., Ugovora o pozajmici od 18.12.2018., Ugovora o pozajmici od 28.2.2019., Ugovora o pozajmici od 25.4.2019., Ugovora o pozajmici od 6.6.2019., Ugovora o pozajmici od 7.6.2019., Računa br. 116-01-91 od 23.4.2018., Računa br. 157-01-91 od 30.4.2019. i Računa br. 158-01-91 od 9.5.2019.

POLJODAR TIM d.o.o. Daruvar, Josipa Jelačića 77, OIB: 09946482065 ovom Izjavom stavlja svoju tražbinu do iznosa od 835.292,74 kn prema društvu VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 u prijeboj s protutražbinom društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807 u iznosu od 835.292,74 kn, a sve to temeljem članka 196. Zakona o obveznim odnosima.

Međusobne tražbine i obveze u iznosu od 835.292,74 kn smatraju se prebijenim s danom 20. siječnja 2020. g.

POLJODAR TIM d.o.o.
Direktorica:
Ana Ileš

POLJODAR/TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

1395

16-01-2020

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Ulica Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar

Telefon: 385 (43) 33 14 25

OIB: 87991068807

IBAN: HR6624020061100082533

Poziv na broj: 46/P1/1

Račun broj: 46/P1/1

Nadnevak: 23.12.2019. 7:08:44

Dospijeva: 11.1.2020.

Isporuka: 23.12.2019.

Mjesto izdavanja: 43500 Daruvar

Operator: Vlatka Klubička

Poslovni proces: P3

Način plaćanja: Transakcijski račun

Primatelj:

POLJODAR TIM društvo za proizvodnju, promet i usluge s
ograničenom odgovornošću

Josipa Jelačića 77, 43500 Daruvar

OIB: 09946482065

#	Naziv	JM	Kol	Cijena	Popust	Iznos
1	IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA UVREČANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I NADSTREŠNICE ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE	kom.	1	813.921,82	0,00	813.921,82

Ukupno (HRK): 813.921,82

PDV (HRK): 0,00

Ukupno za platiti (HRK): 813.921,82

Rekapitulacija PDV-a (HRK):

Osnovica (PPO): 813.921,82

Iznos poreza (PPO): 0,00

Razlog za izuzeće od PDV-a/neoporezivanje (PPO): Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3 točka a) i čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

Račun je automatski kreirao Moj-eRačun sustav

Izvođač: VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., P. Preradovića 87, 43500
OIB: 87991068807
Broj žiro računa: HR6624020061100082533
Naručitelj: POLJODAR TIM d.o.o., Josipa Jelačića 77, Daruvar
OIB: 09946482065
Projekt: Izgradnja skladišta za uvrećane poljoprivredne proizvode i nadstrešnica za poljoprivredne strojeve
Gradilište: Blagorodovac
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Mjesto i datum: Daruvar, 23.12.2019.

OKONČANA SITUACIJA

Račun broj: 46/P1/1

Za izvedene radove na objektu

IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA UVREĆANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
I NADSTREŠNICA ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE

Ugovor br:

01-11/2019

IZDACI ZA RADOVE

Vrijednost ugovorenih radova

1.603.873,85

Ukupna vrijednost izvedenih radova

813.921,82

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st. 3. točka a) i čl.79. st. 7. Zakona o PDV-u

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske

Za Izvođača

Josip Grgić, ing.građ.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
DARUVAR, Petra Preradovića 87,

Robert Marinić, mag.ing.mech.

Situaciju sastavio:

Direktor ili Predsjednik uprave

Za Naručitelja

Mladen Knežević, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Mladen Knežević

mag.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 4593

Nadzorni inženjer

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, Josipa Jelačića 77

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost radova: kn.....

Do sada plaćeno: kn.....

Razlika: kn.....

Iz avansa: kn.....

Sustegnuto: kn.....

Ostaje za isplatu: kn.....

OBRAČUN PDV-a

Podaci o poreznoj osnovici i iznosu PDV-a koji nije uključen u obračun po računu za izvršene građevinske usluge, a kojeg prema odredbi članka 75. stavak 3. točka a) Zakona o

članak 75. stavak 3. točka a)	stopa PDV	Osnovica prenesene porezne obveze (kn)	Iznos obveze PDV (kn)
račun broj 46/P1/1 od 23.12.2019.	25%	813.921,82	203.480,46

1346

27-12-2019

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Ulica Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar

Telefon: 385 (43) 33 14 25

OIB: 87991068807

IBAN: HR6624020061100082533

Poziv na broj: 145/P1/1

Račun broj: 145/P1/1

Nadnevak: 24.12.2019. 10:21:47

Dospijeva: 11.1.2020.

Isporuka: 24.12.2019.

Mjesto izdavanja: 43500 Daruvar

Operator: Vlatka Klubička

Poslovni proces: P3

Način plaćanja: Transakcijski račun

Primatelj:

**POLJODAR TIM društvo za proizvodnju, promet i usluge s
ograničenom odgovornošću**

Josipa Jelačića 77, 43500 Daruvar

OIB: 09946482065

#	Naziv	JM	Kol	Cijena	Popust	Iznos
1	RADOVI PO TROŠKOVNIKU	kom.	1	21.370,92	0,00	21.370,92
Ukupno (HRK):						21.370,92
PDV (HRK):						0,00
Ukupno za platiti (HRK):						21.370,92

Rekapitulacija PDV-a (HRK):

Osnovica (PPO): 21.370,92

Iznos poreza (PPO): 0,00

Razlog za izuzeće od PDV-a/neoporezivanje (PPO): Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3 točka a) čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

Račun je automatski kreirao Moj-eRačun sustav

RADOVI ZA POLJODAR TIM TIJEKOM 2019. GODINE

1. Utovar, prijevoz i razastiranje zemlje sa deponije za uređenje terena ispred upravne zgrade.

m3	430,92	15,87	6.838,70
----	--------	-------	----------

2. Planiranje i uređenje okoliša po završenim radovima ispred upravne zgrade.

m2	2.154,62	3,87	8.338,38
----	----------	------	----------

3. Strojni i ručni iskop rova za polaganje plinskih instalacija na jugozapadnom dijelu hale i elektro instalacija na ribnjacima.

m3	65,92	93,96	6.193,84
----	-------	-------	----------

UKUPNO:			21.370,92
----------------	--	--	------------------

Daruvar, prosinac 2019. god.

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 3-01-250

Datum: 20.01.2020

Opis dokumenta: Zakonska zatezna kamata- nakande

neplaćene

Način obračuna:

Mjesto izdavanja: Daruvar

Datum dospijeca: 20.01.2020

Komitent:

OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.

za vodnogospodarsku djelatnost

Preradovićeve 87

43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	1.01.2020	20.01.2020	7.000,00	20	7.000,00	8,11	0,004431693989	31,02
2	1.01.2020	20.01.2020	4.000,00	20	4.000,00	8,11	0,004431693989	17,73
3	1.01.2020	20.01.2020	18.000,00	20	18.000,00	8,11	0,004431693989	79,77
4	1.01.2020	20.01.2020	4.000,00	20	4.000,00	8,11	0,004431693989	17,73
5	1.01.2020	20.01.2020	17.000,00	20	17.000,00	8,11	0,004431693989	75,34
6	1.01.2020	20.01.2020	16.000,00	20	16.000,00	8,11	0,004431693989	70,91
7	1.01.2020	20.01.2020	3.500,00	20	3.500,00	8,11	0,004431693989	15,51
8	1.01.2020	20.01.2020	12.000,00	20	12.000,00	8,11	0,004431693989	53,18
9	1.01.2020	20.01.2020	12.000,00	20	12.000,00	8,11	0,004431693989	53,18
10	1.01.2020	20.01.2020	15.000,00	20	15.000,00	8,11	0,004431693989	66,48
11	1.01.2020	20.01.2020	2.600,00	20	2.600,00	8,11	0,004431693989	11,52
				220				492,37
Ukupno:			220 dana / 1 dok. =	220,00				492,37

Neoporeziva osnovica:

492,37

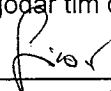
Ukupno:

492,37

Slovima:

četiristotinedevedesetdvije Kn i 37 lp

Za Poljodar tim d.o.o.


POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 7-01-250

Datum: 31.12.2019
 Opis dokumenta: Kamata po naknadama-neplaćenim
 Način obračuna:
 Mjesto izdavanja: Daruvar
 Datum dospijeca: 31.12.2019

Komitent:
 OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
 za vodnogospodarsku djelatnost
 Preradovićeva 87
 43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	30.10.2018	31.10.2018	7.000,00	2	7.000,00	8,82	0,000483287671	3,38
2	1.11.2018	30.11.2018	7.000,00	30	7.000,00	8,82	0,007249315068	50,75
3	1.12.2018	31.12.2018	7.000,00	31	7.000,00	8,82	0,007490958904	52,44
4	1.01.2019	31.01.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,54	0,007253150685	50,77
5	1.02.2019	28.02.2019	7.000,00	28	7.000,00	8,54	0,006551232877	45,86
6	1.03.2019	31.03.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,54	0,007253150685	50,77
7	1.04.2019	30.04.2019	7.000,00	30	7.000,00	8,54	0,007019178082	49,13
8	1.05.2019	31.05.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,54	0,007253150685	50,77
9	1.06.2019	30.06.2019	7.000,00	30	7.000,00	8,54	0,007019178082	49,13
10	1.07.2019	31.07.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,30	0,007049315068	49,35
11	1.08.2019	31.08.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,30	0,007049315068	49,35
12	1.09.2019	30.09.2019	7.000,00	30	7.000,00	8,30	0,006821917808	47,75
13	1.10.2019	31.10.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,30	0,007049315068	49,35
14	1.11.2019	30.11.2019	7.000,00	30	7.000,00	8,30	0,006821917808	47,75
15	1.12.2019	31.12.2019	7.000,00	31	7.000,00	8,30	0,007049315068	49,35
16	19.10.2018	31.10.2018	4.000,00	13	4.000,00	8,82	0,003141369863	12,57
17	1.11.2018	30.11.2018	4.000,00	30	4.000,00	8,82	0,007249315068	29,00
18	1.12.2018	31.12.2018	4.000,00	31	4.000,00	8,82	0,007490958904	29,96
19	1.01.2019	31.01.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
20	1.02.2019	28.02.2019	4.000,00	28	4.000,00	8,54	0,006551232877	26,20
21	1.03.2019	31.03.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
22	1.04.2019	30.04.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,54	0,007019178082	28,08
23	1.05.2019	31.05.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
24	1.06.2019	30.06.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,54	0,007019178082	28,08
25	1.07.2019	31.07.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
26	1.08.2019	31.08.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
27	1.09.2019	30.09.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,30	0,006821917808	27,29
28	1.10.2019	31.10.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
29	1.11.2019	30.11.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,30	0,006821917808	27,29
30	1.12.2019	31.12.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
31	24.11.2018	30.11.2018	18.000,00	7	18.000,00	8,82	0,001691506849	30,45
32	1.12.2018	31.12.2018	18.000,00	31	18.000,00	8,82	0,007490958904	134,84
33	1.01.2019	31.01.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,54	0,007253150685	130,56
34	1.02.2019	28.02.2019	18.000,00	28	18.000,00	8,54	0,006551232877	117,92
35	1.03.2019	31.03.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,54	0,007253150685	130,56
36	1.04.2019	30.04.2019	18.000,00	30	18.000,00	8,54	0,007019178082	126,35
37	1.05.2019	31.05.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,54	0,007253150685	130,56
38	1.06.2019	30.06.2019	18.000,00	30	18.000,00	8,54	0,007019178082	126,35
39	1.07.2019	31.07.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,30	0,007049315068	126,89
40	1.08.2019	31.08.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,30	0,007049315068	126,89
41	1.09.2019	30.09.2019	18.000,00	30	18.000,00	8,30	0,006821917808	122,79
42	1.10.2019	31.10.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,30	0,007049315068	126,89
43	1.11.2019	30.11.2019	18.000,00	30	18.000,00	8,30	0,006821917808	122,79
44	1.12.2019	31.12.2019	18.000,00	31	18.000,00	8,30	0,007049315068	126,89
45	15.11.2018	30.11.2018	4.000,00	16	4.000,00	8,82	0,003866301370	15,47
46	1.12.2018	31.12.2018	4.000,00	31	4.000,00	8,82	0,007490958904	29,96
47	1.01.2019	31.01.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
48	1.02.2019	28.02.2019	4.000,00	28	4.000,00	8,54	0,006551232877	26,20
49	1.03.2019	31.03.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
50	1.04.2019	30.04.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,54	0,007019178082	28,08
51	1.05.2019	31.05.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,54	0,007253150685	29,01
52	1.06.2019	30.06.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,54	0,007019178082	28,08
53	1.07.2019	31.07.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
54	1.08.2019	31.08.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
55	1.09.2019	30.09.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,30	0,006821917808	27,29
56	1.10.2019	31.10.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20
57	1.11.2019	30.11.2019	4.000,00	30	4.000,00	8,30	0,006821917808	27,29
58	1.12.2019	31.12.2019	4.000,00	31	4.000,00	8,30	0,007049315068	28,20

Oznaka operatera: 0007, Vrijeme izdavanja računa: 13:16, Interna oznaka: 7, Način plaćanja: Transakcijski račun

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
59	24.12.2018	31.12.2018	17.000,00	8	17.000,00	8,82	0,001933150685	32,86
60	1.01.2019	31.01.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,54	0,007253150685	123,30
61	1.02.2019	28.02.2019	17.000,00	28	17.000,00	8,54	0,006551232877	111,37
62	1.03.2019	31.03.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,54	0,007253150685	123,30
63	1.04.2019	30.04.2019	17.000,00	30	17.000,00	8,54	0,007019178082	119,33
64	1.05.2019	31.05.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,54	0,007253150685	123,30
65	1.06.2019	30.06.2019	17.000,00	30	17.000,00	8,54	0,007019178082	119,33
66	1.07.2019	31.07.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,30	0,007049315068	119,84
67	1.08.2019	31.08.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,30	0,007049315068	119,84
68	1.09.2019	30.09.2019	17.000,00	30	17.000,00	8,30	0,006821917808	115,97
69	1.10.2019	31.10.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,30	0,007049315068	119,84
70	1.11.2019	30.11.2019	17.000,00	30	17.000,00	8,30	0,006821917808	115,97
71	1.12.2019	31.12.2019	17.000,00	31	17.000,00	8,30	0,007049315068	119,84
72	29.12.2018	31.12.2018	16.000,00	3	16.000,00	8,82	0,000724931507	11,60
73	1.01.2019	31.01.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,54	0,007253150685	116,05
74	1.02.2019	28.02.2019	16.000,00	28	16.000,00	8,54	0,006551232877	104,82
75	1.03.2019	31.03.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,54	0,007253150685	116,05
76	1.04.2019	30.04.2019	16.000,00	30	16.000,00	8,54	0,007019178082	112,31
77	1.05.2019	31.05.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,54	0,007253150685	116,05
78	1.06.2019	30.06.2019	16.000,00	30	16.000,00	8,54	0,007019178082	112,31
79	1.07.2019	31.07.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,30	0,007049315068	112,79
80	1.08.2019	31.08.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,30	0,007049315068	112,79
81	1.09.2019	30.09.2019	16.000,00	30	16.000,00	8,30	0,006821917808	109,15
82	1.10.2019	31.10.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,30	0,007049315068	112,79
83	1.11.2019	30.11.2019	16.000,00	30	16.000,00	8,30	0,006821917808	109,15
84	1.12.2019	31.12.2019	16.000,00	31	16.000,00	8,30	0,007049315068	112,79
85	13.12.2018	31.12.2018	3.500,00	19	3.500,00	8,82	0,004591232877	16,07
86	1.01.2019	31.01.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,54	0,007253150685	25,39
87	1.02.2019	28.02.2019	3.500,00	28	3.500,00	8,54	0,006551232877	22,93
88	1.03.2019	31.03.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,54	0,007253150685	25,39
89	1.04.2019	30.04.2019	3.500,00	30	3.500,00	8,54	0,007019178082	24,57
90	1.05.2019	31.05.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,54	0,007253150685	25,39
91	1.06.2019	30.06.2019	3.500,00	30	3.500,00	8,54	0,007019178082	24,57
92	1.07.2019	31.07.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,30	0,007049315068	24,67
93	1.08.2019	31.08.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,30	0,007049315068	24,67
94	1.09.2019	30.09.2019	3.500,00	30	3.500,00	8,30	0,006821917808	23,88
95	1.10.2019	31.10.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,30	0,007049315068	24,67
96	1.11.2019	30.11.2019	3.500,00	30	3.500,00	8,30	0,006821917808	23,88
97	1.12.2019	31.12.2019	3.500,00	31	3.500,00	8,30	0,007049315068	24,67
98	17.02.2019	28.02.2019	12.000,00	12	12.000,00	8,54	0,002807671233	33,69
99	1.03.2019	31.03.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,54	0,007253150685	87,04
100	1.04.2019	30.04.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,54	0,007019178082	84,23
101	1.05.2019	31.05.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,54	0,007253150685	87,04
102	1.06.2019	30.06.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,54	0,007019178082	84,23
103	1.07.2019	31.07.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
104	1.08.2019	31.08.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
105	1.09.2019	30.09.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,30	0,006821917808	81,86
106	1.10.2019	31.10.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
107	1.11.2019	30.11.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,30	0,006821917808	81,86
108	1.12.2019	31.12.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
109	27.04.2019	30.04.2019	12.000,00	4	12.000,00	8,54	0,000935890411	11,23
110	1.05.2019	31.05.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,54	0,007253150685	87,04
111	1.06.2019	30.06.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,54	0,007019178082	84,23
112	1.07.2019	31.07.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
113	1.08.2019	31.08.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
114	1.09.2019	30.09.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,30	0,006821917808	81,86
115	1.10.2019	31.10.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
116	1.11.2019	30.11.2019	12.000,00	30	12.000,00	8,30	0,006821917808	81,86
117	1.12.2019	31.12.2019	12.000,00	31	12.000,00	8,30	0,007049315068	84,59
118	24.06.2019	30.06.2019	15.000,00	7	15.000,00	8,54	0,001637808219	24,57
119	1.07.2019	31.07.2019	15.000,00	31	15.000,00	8,30	0,007049315068	105,74
120	1.08.2019	31.08.2019	15.000,00	31	15.000,00	8,30	0,007049315068	105,74
121	1.09.2019	30.09.2019	15.000,00	30	15.000,00	8,30	0,006821917808	102,33
122	1.10.2019	31.10.2019	15.000,00	31	15.000,00	8,30	0,007049315068	105,74
123	1.11.2019	30.11.2019	15.000,00	30	15.000,00	8,30	0,006821917808	102,33
124	1.12.2019	31.12.2019	15.000,00	31	15.000,00	8,30	0,007049315068	105,74
125	1.07.2019	31.07.2019	2.600,00	31	2.600,00	8,30	0,007049315068	18,33
126	1.08.2019	31.08.2019	2.600,00	31	2.600,00	8,30	0,007049315068	18,33
127	1.09.2019	30.09.2019	2.600,00	30	2.600,00	8,30	0,006821917808	17,74
128	1.10.2019	31.10.2019	2.600,00	31	2.600,00	8,30	0,007049315068	18,33
129	1.11.2019	30.11.2019	2.600,00	30	2.600,00	8,30	0,006821917808	17,74
130	1.12.2019	31.12.2019	2.600,00	31	2.600,00	8,30	0,007049315068	18,33

3749

8.624,50

8.624,50

Ukupno:

3749 dana / 1 dok. = 3.749,00

Neoporeziva osnovica:

8.624,50

Ukupno:

8.624,50

Slovima:

osamtisućašeststotinadvadesetčetiri Kn i 50 lp

Poljodarski tim d.o.o.
POLJODAR d.o.o.
 PROJEKCIJA PROMETA I USLUGE

Oznaka operatera: 0007, Vrijeme izdavanja računa: 13:16, Interna oznaka: 7, Način plaćanja: 7

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 6-01-250

Datum: 31.12.2019
Način obračuna: Po neplaćenim računima
Mjesto izdavanja: Daruvar
Datum dospelja: 31.12.2019

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovićeva 87
43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: IFA 10007 od 7.05.2019. Vezni dok.: 10007. Opis: Izl.rn. 158-01-91. Datum dospelja: 8.06.2019								
1	9.06.2019	30.06.2019	37.859,52	22	37.859,52	8,54	0,005147397260	194,88
2	1.07.2019	31.12.2019	37.859,52	184	37.859,52	8,30	0,041841095890	1.584,08
								206
								1.778,96
Dokument: IFA 10006 od 26.04.2019. Vezni dok.: 10006. Opis: Izl.rn. 157-01-91. Datum dospelja: 26.05.2019								
3	27.05.2019	30.06.2019	43.392,00	35	43.392,00	8,54	0,008189041096	355,34
4	1.07.2019	31.12.2019	43.392,00	184	43.392,00	8,30	0,041841095890	1.815,57
								219
								2.170,91
Dokument: IFA 10010 od 23.04.2018. Vezni dok.: 10010. Opis: Izl.rn. 116-01-91. Datum dospelja: 30.12.2018								
5	31.12.2018	31.12.2018	106.616,13	1	106.616,13	8,82	0,000241643836	25,76
6	1.01.2019	30.06.2019	106.616,13	181	106.616,13	8,54	0,042349041096	4.515,09
7	1.07.2019	31.12.2019	106.616,13	184	106.616,13	8,30	0,041841095890	4.460,94
								366
								9.001,79
Ukupno:			791 dana / 3 dok. =	263,67				12.951,66

Neoporeziva osnovica:	12.951,66
Ukupno:	12.951,66
Slovima:	dvanaesttisućadevetstotina pedesetjedna Kn i 66 lp

Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 1-01-250

Datum: 20.01.2020
Način obračuna: Po neplaćenim računima
Mjesto izdavanja: Daruvar
Datum dospijeća: 20.01.2020

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovićeve 87
43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: IFA 10010 od 23.04.2018. Vezni dok.: 10010. Opis: Izl.rn. 116-01-91. Datum dosp.: 30.12.2018								
1	1.01.2020	20.01.2020	106.616,13	20	106.616,13	8,11	0,004431693989	472,49
				20				472,49
Dokument: IFA 10006 od 30.04.2019. Vezni dok.: 10006. Opis: Izl.rn. 157-01-91. Datum dosp.: 26.05.2019								
2	1.01.2020	20.01.2020	43.392,00	20	43.392,00	8,11	0,004431693989	192,30
				20				192,30
Dokument: IFA 10007 od 9.05.2019. Vezni dok.: 10007. Opis: Izl.rn. 158-01-91. Datum dosp.: 8.06.2019								
3	1.01.2020	20.01.2020	37.859,52	20	37.859,52	8,11	0,004431693989	167,78
				20				167,78
Ukupno:			60 dana / 3 dok. =	20,00				832,57

Neoporeziva osnovica:

832,57

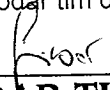
Ukupno:

832,57

Slovima:

osamstotinatridesetdije Kn i 57 lp

Za Poljodar tim d.o.o.


POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 4-01-250

Datum: 31.12.2019
 Opis dokumenta: Zakonska zatezna
 Način obračuna: Po neplaćenim pozajmicama
 Mjesto izdavanja: Daruvar
 Datum dospijeca: 31.12.2019

Komitent:
 OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
 za vodnogospodarsku djelatnost
 Preradovićeve 87
 43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	31.12.2018	31.12.2018	311.093,15	1	311.093,15	8,82	0,000241643836	75,17
2	1.01.2019	31.01.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,54	0,007253150685	2.256,41
3	1.02.2019	28.02.2019	311.093,15	28	311.093,15	8,54	0,006551232877	2.038,04
4	1.03.2019	31.03.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,54	0,007253150685	2.256,41
5	1.04.2019	30.04.2019	311.093,15	30	311.093,15	8,54	0,007019178082	2.183,62
6	1.05.2019	31.05.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,54	0,007253150685	2.256,41
7	1.06.2019	30.06.2019	311.093,15	30	311.093,15	8,54	0,007019178082	2.183,62
8	1.07.2019	31.07.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,30	0,007049315068	2.192,99
9	1.08.2019	31.08.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,30	0,007049315068	2.192,99
10	1.09.2019	30.09.2019	311.093,15	30	311.093,15	8,30	0,006821917808	2.122,25
11	1.10.2019	31.10.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,30	0,007049315068	2.192,99
12	1.11.2019	30.11.2019	311.093,15	30	311.093,15	8,30	0,006821917808	2.122,25
13	1.12.2019	31.12.2019	311.093,15	31	311.093,15	8,30	0,007049315068	2.192,99
14	15.12.2018	31.12.2018	350.000,00	17	350.000,00	8,82	0,004107945205	1.437,78
15	1.01.2019	31.01.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,54	0,007253150685	2.538,60
16	1.02.2019	28.02.2019	350.000,00	28	350.000,00	8,54	0,006551232877	2.292,93
17	1.03.2019	31.03.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,54	0,007253150685	2.538,60
18	1.04.2019	30.04.2019	350.000,00	30	350.000,00	8,54	0,007019178082	2.456,71
19	1.05.2019	31.05.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,54	0,007253150685	2.538,60
20	1.06.2019	30.06.2019	350.000,00	30	350.000,00	8,54	0,007019178082	2.456,71
21	1.07.2019	31.07.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,30	0,007049315068	2.467,26
22	1.08.2019	31.08.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,30	0,007049315068	2.467,26
23	1.09.2019	30.09.2019	350.000,00	30	350.000,00	8,30	0,006821917808	2.387,67
24	1.10.2019	31.10.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,30	0,007049315068	2.467,26
25	1.11.2019	30.11.2019	350.000,00	30	350.000,00	8,30	0,006821917808	2.387,67
26	1.12.2019	31.12.2019	350.000,00	31	350.000,00	8,30	0,007049315068	2.467,26
27	19.02.2019	28.02.2019	600.000,00	10	600.000,00	8,54	0,002339726027	1.403,84
28	1.03.2019	31.03.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,54	0,007253150685	4.351,89
29	1.04.2019	30.04.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,54	0,007019178082	4.211,51
30	1.05.2019	31.05.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,54	0,007253150685	4.351,89
31	1.06.2019	30.06.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,54	0,007019178082	4.211,51
32	1.07.2019	31.07.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
33	1.08.2019	31.08.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
34	1.09.2019	30.09.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,30	0,006821917808	4.093,15
35	1.10.2019	31.10.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
36	1.11.2019	30.11.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,30	0,006821917808	4.093,15
37	1.12.2019	31.12.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
38	19.04.2019	30.04.2019	600.000,00	12	600.000,00	8,54	0,002807671233	1.684,60
39	1.05.2019	31.05.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,54	0,007253150685	4.351,89
40	1.06.2019	30.06.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,54	0,007019178082	4.211,51
41	1.07.2019	31.07.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
42	1.08.2019	31.08.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
43	1.09.2019	30.09.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,30	0,006821917808	4.093,15
44	1.10.2019	31.10.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
45	1.11.2019	30.11.2019	600.000,00	30	600.000,00	8,30	0,006821917808	4.093,15
46	1.12.2019	31.12.2019	600.000,00	31	600.000,00	8,30	0,007049315068	4.229,59
47	26.06.2019	30.06.2019	750.000,00	5	750.000,00	8,54	0,001169863014	877,40
48	1.07.2019	31.07.2019	750.000,00	31	750.000,00	8,30	0,007049315068	5.286,99
49	1.08.2019	31.08.2019	750.000,00	31	750.000,00	8,30	0,007049315068	5.286,99
50	1.09.2019	30.09.2019	750.000,00	30	750.000,00	8,30	0,006821917808	5.116,44
51	1.10.2019	31.10.2019	750.000,00	31	750.000,00	8,30	0,007049315068	5.286,99
52	1.11.2019	30.11.2019	750.000,00	30	750.000,00	8,30	0,006821917808	5.116,44
53	1.12.2019	31.12.2019	750.000,00	31	750.000,00	8,30	0,007049315068	5.286,99
54	1.07.2019	31.07.2019	200.000,00	31	200.000,00	8,30	0,007049315068	1.409,86
55	1.08.2019	31.08.2019	200.000,00	31	200.000,00	8,30	0,007049315068	1.409,86
56	1.09.2019	30.09.2019	200.000,00	30	200.000,00	8,30	0,006821917808	1.364,38
57	1.10.2019	31.10.2019	200.000,00	31	200.000,00	8,30	0,007049315068	1.409,86
58	1.11.2019	30.11.2019	200.000,00	30	200.000,00	8,30	0,006821917808	1.364,38

Oznaka operatera: 0007, Vrijeme izdavanja računa: 09:48, Interna oznaka: 4, Način plaćanja: Transakcijski račun

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
59	1.12.2019	31.12.2019	200.000,00	31	200.000,00	8,30	0,007049315068	1.409,86
60	1.07.2019	31.07.2019	60.000,00	31	60.000,00	8,30	0,007049315068	422,96
61	1.08.2019	31.08.2019	60.000,00	31	60.000,00	8,30	0,007049315068	422,96
62	1.09.2019	30.09.2019	60.000,00	30	60.000,00	8,30	0,006821917808	409,32
63	1.10.2019	31.10.2019	60.000,00	31	60.000,00	8,30	0,007049315068	422,96
64	1.11.2019	30.11.2019	60.000,00	30	60.000,00	8,30	0,006821917808	409,32
65	1.12.2019	31.12.2019	60.000,00	31	60.000,00	8,30	0,007049315068	422,96
			1878					179.295,33
Ukupno:			1878 dana / 1 dok. =		1.878,00			179.295,33

Neoporeziva osnovica:	179.295,33
Ukupno:	179.295,33
Slovima:	stosedamdesetdevettisućadvijestotinedevedesetpet Kn i 33 lp

Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.³
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

POLJODAR TIM d.o.o.
 proizvodnja, promet i usluge
 Josipa Jelačića 77
 43500 Daruvar
 Tel: (+385 43) 331-304
 Fax: (+385 43) 331-977
 Račun(i): HR9424020061100025187
 HR0723400091110820144
 OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 2-01-250

Datum: **20.01.2020**
 Opis dokumenta: **Zakonska zatezna - pozajmice**
 Način obračuna: **Po neplaćenim pozajmicama**
 Mjesto izdavanja: **Daruvar**
 Datum dospijeca: **20.01.2020**

Komitent:
 OIB: **87991068807**

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
 za vodnogospodarsku djelatnost
 Preradovićeve 87
 43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	1.01.2020	20.01.2020	311.093,15	20	311.093,15	8,11	0,004431693989	1.378,67
2	1.01.2020	20.01.2020	350.000,00	20	350.000,00	8,11	0,004431693989	1.551,09
3	1.01.2020	20.01.2020	600.000,00	20	600.000,00	8,11	0,004431693989	2.659,02
4	1.01.2020	20.01.2020	600.000,00	20	600.000,00	8,11	0,004431693989	2.659,02
5	1.01.2020	20.01.2020	750.000,00	20	750.000,00	8,11	0,004431693989	3.323,77
6	1.01.2020	20.01.2020	200.000,00	20	200.000,00	8,11	0,004431693989	886,34
7	1.01.2020	20.01.2020	60.000,00	20	60.000,00	8,11	0,004431693989	265,90
				140				12.723,81
Ukupno:			140 dana / 1 dok. =	140,00				12.723,81

Neoporeziva osnovica:	12.723,81
Ukupno:	12.723,81
Slovima:	dvanaesttisućasedamstotinadvadesettri Kn i 81 lp

Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.
 PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
 DARUVAR, J. Jelačića 77

POLJODAR TIM d.o.o.

proizvodnja, promet i usluge

Josipa Jelačića 77

43500 Daruvar

Tel: (+385 43) 331-304

Fax: (+385 43) 331-977

Račun(i): HR9424020061100025187

HR0723400091110820144

OIB: 09946482065

OBRAČUN KAMATA Br. 5-01-250

Datum: 31.12.2019
Opis dokumenta: Zakonska zatezna
Način obračuna: Plaćene pozajmice
Mjesto izdavanja: Daruvar
Datum dospijeća: 31.12.2019

Komitent:
OIB: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.
za vodnogospodarsku djelatnost
Preradovićeve 87
43500 Daruvar

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	19.05.2018	21.05.2018	800.000,00	3	800.000,00	9,09	0,000747123288	597,70
2	30.09.2018	30.09.2018	300.000,00	1	300.000,00	8,82	0,000241643836	72,49
3	1.10.2018	23.10.2018	300.000,00	23	300.000,00	8,82	0,005557808219	1.667,34
4	19.11.2018	21.11.2018	900.000,00	3	900.000,00	8,82	0,000724931507	652,44
5	22.11.2019	28.11.2019	150.000,00	7	150.000,00	8,30	0,001591780822	238,77
6	17.11.2018	28.11.2018	400.000,00	12	400.000,00	8,82	0,002899726027	1.159,89
7	29.11.2018	30.11.2018	350.000,00	2	350.000,00	8,82	0,000483287671	169,15
8	1.12.2018	3.12.2018	350.000,00	3	350.000,00	8,82	0,000724931507	253,73
9	4.12.2018	13.12.2018	200.000,00	10	200.000,00	8,82	0,002416438356	483,29
10	31.12.2018	31.12.2018	491.410,43	1	491.410,43	8,82	0,000241643836	118,75
11	1.01.2019	3.01.2019	491.410,43	3	491.410,43	8,54	0,000701917808	344,93
12	4.01.2019	7.01.2019	355.566,07	4	355.566,07	8,54	0,000935890411	332,77
				72				6.091,25
Ukupno:			72 dana / 1 dok. =	72,00				6.091,25

Neoporeziva osnovica:	6.091,25
Ukupno:	6.091,25
Slovima:	šesttisućadevedesetjedna Kn i 25 lp

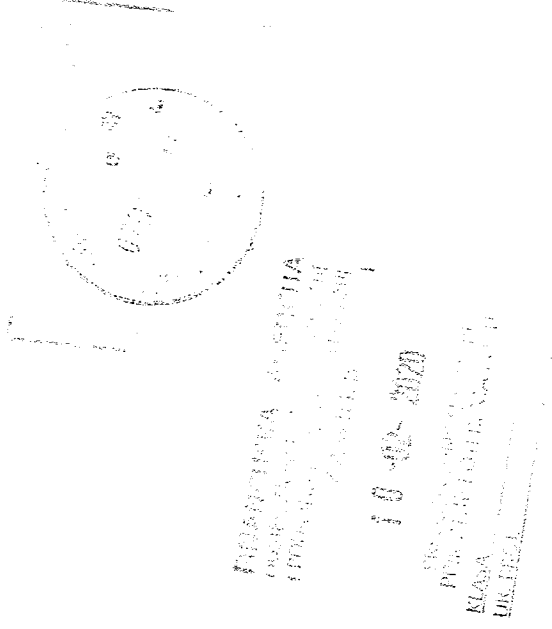
Za Poljodar tim d.o.o.

POLJODAR TIM d.o.o.
PROIZVODNJA PROMET I USLUGE
DARUVAR, J. Jelačića 77

EDNIČKI ODVJETNIČKI URED
IR BARIŠIĆ - VEDRAN BARIŠIĆ
ZALAR PAVLOVIĆ - ALBIN MIHALIĆ
Koprivnica, Basaričekova 27



2008



FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 70
Odjel pisarnica
10000 ZAGREB