FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
28 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-18/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-947

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa: St-431/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU

Ime i prezime: Nera Kalinić i Bruna Bećir (dvije najmodavke – jedna zajednička ugovorna tražbina)

OIB: Nera Kalinić: 60076981723; Bruna Bećir: 22451794519

Adresa: Nera Kalinić: Ulica don Frane Bulića 9, Solin; Bruna Bećir: Rimski put 27A, Trogir

PODACI O DUŽNIKU

Tvrtka: STUDENAC d.o.o.

OIB: 02023029348

Sjedište: Četvrt Ribnjak 17, Omiš

PODACI O TRAŽBINI

Pravna osnova tražbine: Ugovor o najmu stana sklopljen 2. 6. 2025., članci 4. i 5.; naknada režijskih troškova za stan u Bijankinijevoj 11, Split. Specifikacija je u Prilogu 1.

Iznos dospjele tražbine do otvaranja predstečaja (prema dospijeću računa isporučitelja): 331,48 EUR

Glavnica (od prethodno navedene dospjele tražbine): 331,48 EUR

Kamate prema Studencu: 0,00 EUR (nisu posebno obračunane)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnoga postupka, a odnosi se na raniju potrošnju: 213,03 EUR

UKUPAN IZNOS PRIJAVLJENE TRAŽBINE: 544,51 EUR

Dokaz o postojanju tražbine: Ugovor o najmu; 8 računa isporučitelja; razgraničenje po računima (Prilog 1); e-mail korespondencija o režijama i usklađenju te potvrde uplata režijskih troškova u lipnju i srpnju 2026. na tekući račun Nere Kalinić

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom: NE

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU

Pravna osnova razlučnog prava: Nije primjenjivo – nije navedeno razlučno pravo.

Dio imovine i iznos tražbine: Nije primjenjivo.

Izjava o odricanju prava na odvojeno namirenje: Nije primjenjivo.

Izjava o odgodi namirenja: Nije primjenjivo.

PODACI O IZLUČNOM PRAVU

Pravna osnova izlučnog prava: Nije primjenjivo – nije navedeno izlučno pravo.

Dio imovine: Nije primjenjivo.

Izjava o izdvajanju predmeta: Nije primjenjivo.

Mjesto i datum: Split, 27.10. 2026.

Potpisi podnositeljica (obje najmodavke):

Nera Kalinić

Bruna Bećir

PRILOG 1 – SPECIFIKACIJA I RAZGRANIČENJE TRAŽBINE

Predmet: Trgovački sud u Splitu, St-431/2026 – Studenac d.o.o.

Najmodavke: Nera Kalinić i Bruna Bećir

Pravni temelj: Ugovor o najmu od 2. 6. 2025., članci 4. i 5.

Izračun za razgraničenje obveza prema razdoblju nastanka troškova prije i poslije otvaranja predstečajnog postupka 29. 9. 2026. godine. Rujanski računi i drugi račun za vodu podijeljeni su okvirno prema kalendarskim danima (do zaključno 29. 9. i od 30. 9.) jer nema dnevnih očitanja.

Pružatelj / mjesec	Iznos računa	Do 29. 9.	Od 30. 9.	Dospijeće
HEP – kolovoz	304,16	304,16	0,00	19. 9. 2026.
A1 – kolovoz	27,32	27,32	0,00	15. 9. 2026.
Čistoća – kolovoz	13,99	13,99	0,00	30. 9. 2026.
Vodovod 18. 6. – 16. 9.	12,50	12,50	0,00	17. 10. 2026.
HEP – rujan	146,17	141,30	4,87	22. 10. 2026.
A1 – rujan	27,10	26,20	0,90	15. 10. 2026.
Čistoća – rujan	13,99	13,52	0,47	30. 10. 2026.
Vodovod 17. 9. – 14. 10.	11,90	5,52	6,38	18. 11. 2026.
UKUPNO	**557,13**	**544,51**	**12,62**	–

IZNOS KOJI SE PRIJAVLJUJE I OSTALE OBVEZE

Tražbina razgraničena do zaključno 29. 9. 2026.: 544,51 EUR

Iznos za razdoblje od 30. 9. 2026. nadalje: 12,62 EUR; ovaj se iznos NE prijavljuje kao predstečajna tražbina u gornjem Obrascu 003, nego se zasebno potražuje od društva kao potencijalno nova obveza.

Od 544,51 EUR, prema dospijeću računa pružatelja usluga, 331,48 EUR dospjelo je prije 29. 9. 2026., a 213,03 EUR kasnije (neovisno o vremenu nastanka troška).

NAPOMENE UZ EVIDENCIJU

- Računi nisu plaćeni od strane najmodavki; tražbina se temelji na ugovornoj obvezi Studenca da nadoknadi ili podmiri režijske troškove, a ne na tome da su najmodavke već podmirile dobavljače.
- Ugovor o najmu potpisan je na dvije najmodavke. Međusobnim dogovorom naknada režija uplaćivana je na račun Nere Kalinić. Ovo je jedno, a ne dvostruko potraživanje.

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR4924070001500325331, otvoren u
OTP BANKA D.D., Split
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 30.09.2026
Račun izdan: SPLIT, 06.10.2026, 10:01:11
Račun broj: 2605247440-04-K1
Datum dospijeća: 22.10.2026
Dok. ispisa: 121002237313
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202654940
Poslovni partner: 1500602606
Kupac: KALINIĆ NERA
Ulica i kbr: ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Mjesto: SOLIN
OIB: 60076981723
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

NERA KALINIĆ

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2202654940-260920-1

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**119,26**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	10,09
Solidarna naknada	3,03
Popust za solidarnu naknadu	-3,03
Porezna osnovica	129,35
PDV 13 % (osnovica 129,35)	16,82
UKUPAN IZNOS RAČUNA	146,17

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 304,16 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
KALINIĆ NERA
ULICA DON FRANE BULIĆA 9
21210 SOLIN

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 146,17
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4924070001500325331

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202654940-260920-1
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.09.2026 - 30.09.2026
Datum dospijeća: 22.10.2026
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=146,17
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
KALINIĆ NERA, ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR4924070001500325331
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2202654940-260920-1
Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.09.2026-30.09.2026
Datum dospijeća: 22.10.2026

Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: NERA KALINIĆ, SPLIT, BIJANKINIJEVA, 11
Broj obračunskog mjesta: 1301017470 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Kućanstvo Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
91768447	01.09.2026	30.09.2026	RVT R1	00011039,63	00011476,20	- očitanje	1	436,57
			RNT R2	00005913,62	00006238,74	- očitanje	1	325,12

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.09.2026 - 30.09.2026	437	kWh	0,044446	19,42
RNT Distribucija	01.09.2026 - 30.09.2026	325	kWh	0,020514	6,67
Naknada za OMM Distribucija	01.09.2026 - 30.09.2026	1,00	Mjesec	1,983000	1,98
	Distribucija Ukupno				**28,07**
RVT Prijenos	01.09.2026 - 30.09.2026	437	kWh	0,021256	9,29
RNT Prijenos	01.09.2026 - 30.09.2026	325	kWh	0,008175	2,66
	Prijenos Ukupno				**11,95**
RVT Opskrba > 3.000 kWh	01.09.2026 - 30.09.2026	437	kWh	0,131205	57,34
RNT Opskrba > 3.000 kWh	01.09.2026 - 30.09.2026	325	kWh	0,064379	20,92
Naknada za opskrbu	01.09.2026 - 30.09.2026	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
	Opskrba Ukupno				**79,24**
	Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)				**119,26**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.09.2026 - 30.09.2026	762	kWh	0,013239	10,09
Solidarna naknada	01.09.2026 - 30.09.2026	762	kWh	0,003982	3,03
Popust za solidarnu naknadu	01.09.2026 - 30.09.2026				-3,03

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., RUĐERA BOŠKOVIĆA 15, 21000 SPLIT, telefaksom na broj 00385 (0)21 439 512, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556) ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 42, 21000 SPLIT.

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR4924070001500325331, otvoren u
OTP BANKA D.D., Split
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 31.08.2026
Račun izdan: SPLIT, 04.09.2026, 12:28:02
Račun broj: 2604604950-04-K1
Datum dospijeća: 19.09.2026
Dok. ispisa: 103014596807
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202654940
Poslovni partner: 1500602606
Kupac: KALINIĆ NERA
Ulica i kbr: ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Mjesto: SOLIN
OIB: 60076981723
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

NERA KALINIĆ

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2202654940-260820-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**246,89**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	21,43
Solidarna naknada	6,45
Popust za solidarnu naknadu	-6,45
Porezna osnovica	268,32
PDV 13 % (osnovica 268,32)	34,88
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,96
UKUPAN IZNOS RAČUNA	304,16

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

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

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
KALINIĆ NERA
ULICA DON FRANE BULIĆA 9
21210 SOLIN

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 304,16
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4924070001500325331

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202654940-260820-5
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.08.2026 - 31.08.2026
Datum dospijeća: 19.09.2026
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=304,16
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: KALINIĆ NERA, ULICA DON FRANE BULIĆ 9
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4924070001500325331
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202654940-260820-5
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.08.2026-31.08.2026
Datum dospijeća: 19.09.2026

Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: NERA KALINIĆ, SPLIT, BIJANKINIJEVA, 11
Broj obračunskog mjesta: 1301017470 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Kućanstvo Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
91768447	01.08.2026	31.08.2026	RVT R1	00010083,84	00011039,63	- očitanje	1	955,79
			RNT R2	00005250,43	00005913,62	- očitanje	1	663,19

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.08.2026 - 31.08.2026	956	kWh	0,044446	42,49
RNT Distribucija	01.08.2026 - 31.08.2026	663	kWh	0,020514	13,60
Naknada za OMM Distribucija	01.08.2026 - 31.08.2026	1,00	Mjesec	1,983000	1,98
	Distribucija Ukupno				**58,07**
RVT Prijenos	01.08.2026 - 31.08.2026	956	kWh	0,021256	20,32
RNT Prijenos	01.08.2026 - 31.08.2026	663	kWh	0,008175	5,42
	Prijenos Ukupno				**25,74**
RVT Opskrba	01.08.2026 - 31.08.2026	132	kWh	0,097189	12,83
RNT Opskrba	01.08.2026 - 31.08.2026	91	kWh	0,047688	4,34
RVT Opskrba > 3.000 kWh	01.08.2026 - 31.08.2026	824	kWh	0,131205	108,11
RNT Opskrba > 3.000 kWh	01.08.2026 - 31.08.2026	572	kWh	0,064379	36,82
Naknada za opskrbu	01.08.2026 - 31.08.2026	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
	Opskrba Ukupno				**163,08**
	Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)				**246,89**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.08.2026 - 31.08.2026	1.619	kWh	0,013239	21,43
Solidarna naknada	01.08.2026 - 31.08.2026	1.619	kWh	0,003982	6,45
Popust za solidarnu naknadu	01.08.2026 - 31.08.2026				-6,45

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., RUĐERA BOŠKOVIĆA 15, 21000 SPLIT, telefaksom na broj 00385 (0)21 439 512, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556) ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 42, 21000 SPLIT.

čistoća d.o.o. Split

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

ČISTOĆA d.o.o. Put Mostina 49, 21000 Split
Sudski registar Trgovačkog suda Split, broj: Tt-96/5422-13, MBS: 060041113
OIB: 38812451417, temeljni kapital: 50.258.600,00 Kn u cijelosti uplaćen
Član uprave: Vlado Pehar, dipl. polit.
IBAN: HR1124070001100659922 OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9424920081100050899 IMEX BANKA d.d.

Ured direktora: tel. 323-710, fax. 323-713
e-mail: cistoca@st.t-com.hr, www.cistoca-split.hr
Reklamacije i informacije: tel. 323-735, 323-736

RAČUN BR : **05 - 654698-6-992677**

UPLATNICA BROJ : **63**

Za odvoz komunalnog otpada za razdoblje :
RUJAN 2026

Korisnik usluge : **KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA**
Obračunsko **BIJANKINIJEVA 11**
mjesto : **21000 SPLIT**
Šifra kupca : **65469**
OIB kupca : **60076981723**
Model i poziv na broj : **HR05 654698-6-992677**
Datum računa : **30.9.2026.** Datum dospijeća : **30.10.2026.**

KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

ELEMENTI OBRAČUNA:
FIKSNI DIO CIJENE:
Cijena obvezne minimalne javne usluge: **3,98 EUR**
VARIJABILNI DIO CIJENE:
Cijena za količinu predanog MKO
Broj članova: **8** => Udio korisnika usluge u korištenju spremnika: **53,87 lit**
Broj pražnjenja spremnika za MKO u obračunskom razdoblju: **12**
Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za MKO **0,0130 EUR/lit**
(53,87 lit * 12 * 0,0130 EUR/lit) = **8,40 EUR**
Vaša nepodmirena dugovanja *: **13,99 EUR**

OBRAČUN:

1. 3,98 EUR + 8,40 EUR	=	**12,38 EUR**
2. Prolazna stavka (neoporezivo)	=	**0,00 EUR**
3. Ugovorna kazna (neoporezivo)	=	**0,00 EUR**
4. PDV 13%	=	**1,61 EUR**
UKUPNO		**13,99 EUR**

FAKTURIRAO : **Skračić**

** U iznos nisu uračunati troškovi pokrenutih ovršnih/parničnih postupaka kao i kamate koje proizlaze iz takvih postupaka.*

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, te Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koje je donijela jedinica lokalne samouprave, korisnik usluge je dužan obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena. Fiksni dio se obračunava temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN84/21) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada JLS-a.

Primajte račun na Vašu elektronsku poštu, prijava na www.cistoca-split.hr/eracun. U poslovnicama Fine možete potpisati suglasnost za SEPA izravno terećenje. Dovoljno je ponijeti osobnu iskaznicu, karticu svog tekućeg računa i račun za uslugu Čistoće d.o.o. Split.

PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA
- na adresu Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21000 Split
- na email: cistoca@st.t-com.hr
- pisano u poslovnom prostoru na protokol

Ukoliko plaćate račun putem internet bankarstva u rubriku POZIV NA BROJ obavezno upišite broj računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Čistoća d.o.o. Split može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa)
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=139**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR1124070001100659922**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)
ČISTOĆA d.o.o.
Put Mostina 49
21000 Split

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **654698-6-992677**

Šifra namjene: **OTHR** Opis plaćanja: **ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 9/2026**

Datum izvršenja:

Pecat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR =13,99**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA**

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR1124070001100659922**

Model i poziv na broj primatelja: **HR05 654698-6-992677**

Opis plaćanja: **ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 9/2026**

Ovjera

čistoća d.o.o. Split

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

ČISTOĆA d.o.o. Put Mostina 49, 21000 Split
Sudski registar Trgovačkog suda Split, broj: Tt-96/5422-13, MBS: 060041113
OIB: 38812451417, temeljni kapital: 50.258.600,00 Kn u cijelosti uplaćen
Član uprave: Vlado Pehar, dipl. polit.
IBAN: HR1124070001100659922 OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9424920081100050899 IMEX BANKA d.d.

Ured direktora: tel. 323-710, fax. 323-713
e-mail: cistoca@st.t-com.hr, www.cistoca-split.hr
Reklamacije i informacije: tel. 323-735, 323-736

RAČUN BR : **05 - 654698-6-882677**

UPLATNICA BROJ : **64**

Za odvoz komunalnog otpada za razdoblje :
KOLOVOZ 2026

Korisnik usluge : **KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA**
Obračunsko mjesto : **BIJANKINIJEVA 11**
21000 SPLIT
Šifra kupca : **65469**
OIB kupca : **60076981723**
Model i poziv na broj : **HR05 654698-6-882677**
Datum računa : **31.8.2026.** Datum dospijeća : **30.9.2026.**

KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

ELEMENTI OBRAČUNA:
FIKSNI DIO CIJENE:
Cijena obvezne minimalne javne usluge: **3,98 EUR**
VARIJABILNI DIO CIJENE:
Cijena za količinu predanog MKO
Broj članova: **8** => Udio korisnika usluge u korištenju spremnika: **53,87 lit**
Broj pražnjenja spremnika za MKO u obračunskom razdoblju: **12**
Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za MKO **0,0130 EUR/lit**
(53,87 lit * 12 * 0,0130 EUR/lit) = **8,40 EUR**
Vaša nepodmirena dugovanja *: **0,00 EUR**

OBRAČUN:

1. 3,98 EUR + 8,40 EUR	=	**12,38 EUR**
2. Prolazna stavka (neoporezivo)	=	**0,00 EUR**
3. Ugovorna kazna (neoporezivo)	=	**0,00 EUR**
4. PDV 13%	=	**1,61 EUR**
UKUPNO		**13,99 EUR**

FAKTURIRAO : **Skračić**

** U iznos nisu uračunati troškovi pokrenutih ovršnih/parničnih postupaka kao i kamate koje proizlaze iz takvih postupaka.*

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, te Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koje je donijela jedinica lokalne samouprave, korisnik usluge je dužan obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena. Fiksni dio se obračunava temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN84/21) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada JLS-a.

Primajte račun na Vašu elektronsku poštu, prijava na www.cistoca-split.hr/eracun. U poslovnicama Fine možete potpisati suglasnost za SEPA izravno terećenje. Dovoljno je ponijeti osobnu iskaznicu, karticu svog tekućeg računa i račun za uslugu Čistoće d.o.o. Split.

PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA
- na adresu Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21000 Split
- na email: cistoca@st.t-com.hr
- pisano u poslovnom prostoru na protokol

Ukoliko plaćate račun putem internet bankarstva u rubriku POZIV NA BROJ obavezno upišite broj računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Čistoća d.o.o. Split može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa)
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1399
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR1124070001100659922

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)
ČISTOĆA d.o.o.
Put Mostina 49
21000 Split

Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 654698-6-882677
Šifra namjene: OTHR
Opis plaćanja: ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 8/2026
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =13,99
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1124070001100659922
Model i poziv na broj primatelja: HR05 654698-6-882677
Opis plaćanja: ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 8/2026
Ovjera

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

NOVO! Od sada i na A1 WhatsApp broju +385913109100

Račun za javne komunikacijske usluge
za razdoblje: 01.09.2026. - 30.09.2026.

Broj računa: **260009772394-A-1**
Datum računa: 30.09.2026.
Datum izdavanja računa: 01.10.2026 19:06:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeća: **15.10.2026.**

Platno odgovorna osoba:
Nera Kalinić, Bijankinijeva 11, 21000 Split
OIB: 60076981723
Šifra korisnika: **1.30593062**

A1 Internet Cable - Internet - PPPOE2541329

Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mega NET	1			22,74	-1,06	21,68
Prijenos podataka	30	490,335 GB	490,335 GB	0,00		0,00
Neto osnovica 25%						21,68
PDV 25%						5,42
Ukupan iznos računa						**27,10**

A1 Hrvatska d.o.o. Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne predstavlja eRačun u smislu Zakona o fiskalizaciji. eRačun dostavlja se isključivo u XML formatu putem pristupne točke primatelja eRačuna. Iznimno, ako primatelj dokumenta nije obveznik primanja eRačuna, ovaj dokument predstavlja valjani račun i knjigovodstvenu ispravu za knjiženje i podlogu za plaćanje računa.

Nepodmireni iznos vaših prethodnih računa na dan 30.09.2026. iznosi: 27,32 EUR.
Navedeni iznos nije uračunat u ukupan iznos za plaćanje ovog računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =27,10
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 320112195
Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge datum dospijeća 15.10.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=27,10
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Nera Kalinić
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943
Model i poziv na broj primatelja: HR04 320112195
Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
Ovjera

1.30593062

Prethodni dug: 27,32

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

NOVO! Od sada i na A1 WhatsApp broju +385913109100

Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split

Račun za javne komunikacijske usluge

za razdoblje: 01.08.2026. - 31.08.2026.

Broj računa: **260008739489-A-1**
Datum računa: 31.08.2026.
Datum izdavanja računa: 01.09.2026 19:27:05
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeća: **15.09.2026.**

Platno odgovorna osoba:
Nera Kalinić, Bijankinijeva 11, 21000 Split
OIB: 60076981723
Šifra korisnika: **1.30593062**

A1 Internet Cable - Internet - PPPOE2541329

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mega NET	1			22,74	-1,06	21,68
Prijenos podataka	31	289,826 GB	289,826 GB	0,00		0,00
Neto osnovica 25%						21,68
PDV 25%						5,42
Kamata za plaćanje 260007794183-A-1*	1			0,05		0,05
Kamata za plaćanje 260006580832-A-1*	1			0,17		0,17
Ukupan iznos računa						**27,32**

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne predstavlja eRačun u smislu Zakona o fiskalizaciji. eRačun dostavlja se isključivo u XML formatu putem pristupne točke primatelja eRačuna. Iznimno, ako primatelj dokumenta nije obveznik primanja eRačuna, ovaj dokument predstavlja valjani račun i knjigovodstvenu ispravu za knjiženje i podlogu za plaćanje računa.

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =27,32
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 320112195
Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.09.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=27,32
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Nera Kalinić
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943
Model i poziv na broj primatelja: HR04 320112195
Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
Ovjera

1.30593062

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
OIB: 56826138353
IBAN: HR6424020061500090975
www.vik-split.hr

RAČUN BR: 1161997-VODA-1

NAZIV KUPCA: **BEĆIR BRUNA,KALINIĆ NERA**
OIB: 22451794519
POTROŠNO MJESTO: **BIJANKINIJEVA 11, SPLIT**
KORISNIK:
OIB KORISNIKA:
NALOG / NAPLATNO MJESTO: 975334 / 2718132
ŠIFRA / PROFIL PRIKLJUČKA: 001931 / 25 mm
MJESTO I DATUM IZDAVANJA: Split, 19.10.2026.
DATUM DOSPIJEĆA: 18.11.2026.

ADRESA SLANJA:
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OBRAČUNA	NOVO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA EUR/m3
ST-79335	14.10.2026.	7596	7449	147	5,714063593251963	KAT1	2,01

Naziv usluge ili naknade	Količina	Cijena (EUR)	Ukupno (EUR)
1. Fiksna naknada za održavanje sustava	0,066666666666667	5,25	0,35
2. Usluga vodoopskrbe	5,714063593251963	0,74	4,23
3. Usluga odvodnje	5,714063593251963	0,08	0,46
4. Usluga pročišćavanja otpadnih voda	5,714063593251963	0,04	0,23
5. Naknada za korištenje vode	5,714063593251963	0,30	1,71
6. Naknada za zaštitu voda	5,714063593251963	0,13	0,74
7. Naknada za posebni dio	5,714063593251963	0,05	0,29
8. Naknada za zajednički dio	5,714063593251963	0,56	3,20
Neto osnovica 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			5,27
PDV 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			0,69
Neoporezive naknade (r.br. 5, 6, 7, 8)			5,94
Kamate			0,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA			**11,90**

Dospjeli dug: 12,50 EUR

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospijeća za naplatno mjesto 2718132 na dan 19.10.2026 je: 12,50 eur. U gore naznačenom dugovanju nisu obuhvaćeni eventualni troškovi ovršnih i parničnih postupaka kao i kamate koje proizlaze iz tih postupaka. Ukoliko ste dospjeli dug u međuvremenu podmirili, molimo Vas da zanemarite ovu napomenu.

Ovlaštena osoba:

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno: Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=11,90**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR6424020061500090975**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Vodovod i kanalizacija d.o.
Hercegovačka 8
21000 Split

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **9753346-1161997-1026**

Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **Potrošak 17.09.2026. - 14.10.2026.**

Datum izvršenja: **Uplatiti do: 18.11.2026.**

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR=11,90**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA**

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR6424020061500090975**

Model i poziv na broj primatelja: **HR05 9753346-1161997-1026**

Opis plaćanja:
Potrošak 17.09.2026. - 14.10.2026.
Uplatiti do: 18.11.2026.

Ovjera

Cijenjeni korisnici,

- Molimo vas da vodomjer za vaš objekt bude uvijek dostupan za očitanje i izmjenu.
- Sve promjene vaših podataka dužni ste dostaviti odmah **Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split.**
- Primanje elektronskog računa za vodne usluge možete ugovoriti na jedan od sljedećih načina: internetskom aktivacijom na linku **http://www.vik-split.hr/eracun**, internetskom aktivacijom usluge I-račun za korisnike internet bankarstva u svojoj banci, putem keks pay aplikacije te zahtjevom u VIK-u, u Odjelu za odnose s potrošačima, Hercegovačka 8, Split odnosno putem maila **info@vik-split.hr.**
- Registrirajte se na **moj.vik-split.hr** i plaćajte račune na portalu ili putem mobilne aplikacije.
- Ukoliko ovaj račun plaćate nalogom za plaćanje "poziv na broj" **OBAVEZNO** unesite isti broj koji je otisnut na priloženom nalogu.
- Reklamacije na račun možete dostaviti u pisanoj formi.
- Pisani prigovor može se podnijeti osobno ili putem pošte na adresu sjedišta društva **Hercegovačka 8, 21000 Split** ili putem elektroničke pošte **(info@vik-split.hr).**
- Ako račun ne platite nakon opomene, poduzeti će se mjere prisilne naplate pa i obustava daljnje opskrbe pitkom vodom.
- Za ponovnu isporuku vode u obvezi ste platiti neplaćeni dug, troškove skidanja i ponovnog postavljanja vodomjera po važećem Cjeniku.
- Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj **POZIVNOG CENTRA 021/545 900.**

KATEGORIJE POTROŠNJE:

K 1	Obrazovanje, socijalna skrb, kulturne djelatnosti, vjerske i članske organizacije, kućanstva za potrebe stanovanja, primarna zdravstvena zaštita, rekreacija i sportske djelatnosti bez kladionica
1 A	Klinička bolnica Split
1 B	Socijalno ugroženi građani
K 2	Gospodarstvo, ostala zdravstvena zaštita i druge uslužne i privredne djelatnosti
2 A	Gospodarski subjekti faktora zagađenja >1 kojima naknadu za zaštitu obračunavaju Hrvatske vode
K 3	Kupci vode isporučene preko hidranata za vodoopskrbu putem autocisterni.

STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m³:

Usluga vodoopskrbe *
Usluga odvodnje *
Usluga pročišćavanja otpadnih voda *
Naknada za korištenje voda **
Naknada za zaštitu voda **
NZR posebni dio **
NZR zajednički dio **

* PDV 13%

** Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u i članka 41. st. 8. Pravilnika o PDV-u

NAPOMENE:

- Na uslugu očitanja internih vodomjera obračunava se PDV po stopi od 25%.
- Naknada za održavanje sustava obračunava se mjesečno ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka.
- Na neplaćene račune kojima je prošao rok dospijeća zakonska zatezna kamata nije obračunata, a ista će se obračunati nakon plaćanja računa.

UPOZORENJE: U slučaju neispunjenja novčane obveze po ovom računu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

ViK Split je svojim potrošačima omogućio i pregled potrošnje, stanja dugovanja, uvid i plaćanje računa i putem korisničkog Portala i mobilne aplikacije **Moj VIK Split** koji je dostupan na internet stranici https://moj.vik-split.hr/register odnosno u trgovini **Google Play** za android uređaje.

VIK e-Račun

Odaberite način aktivacije e-Računa **VIK-a i zamijenite papirnati račun** e-Računom

INTERNETSKOM AKTIVACIJOM

Aktivirajte e-račun na internetskoj stranici **www.vik-split/eracun** i primajte e-Račun na vašu adresu e-pošte.

INTERNETSKIM BANKARSTVOM

Uslugu zaprimanja i plaćanja računa možete jednostavno aktivirati unutar Vašeg Internet bankarstva i u Keks pay aplikaciji. **i-Račun** moguće je aktivirati u: OTP banci, Zagrebačkoj banci, Hrvatskoj poštanskoj banci i Addiko banci.

ZAHTJEVOM U VIK-u

Aktivirajte e-račun putem e-maila **info@vik-split.hr** ili osobno u VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split.

Za sve eventualne dodatne informacije i upite, molimo Vas da kontaktirate **info@vik-split.hr**

VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT

Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Hercegovačka 8, 21000 Split
Trgovački sud u Splitu, MBS: 060160338
Temeljni kapital 30.527.510,00 euro uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave/direktor: Ivica Perić, dipl. ing.

www.vik-split.hr
Potražite nas i na **Facebooku: @viksplit**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. HR6424020061500090975

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
OIB: 56826138353
IBAN: HR6424020061500090975
www.vik-split.hr

RAČUN BR: 1038510-VODA-1

NAZIV KUPCA: **BEĆIR BRUNA,KALINIĆ NERA**
OIB: 22451794519
POTROŠNO MJESTO: **BIJANKINIJEVA 11, SPLIT**
KORISNIK:
OIB KORISNIKA:
NALOG / NAPLATNO MJESTO: 975334 / 2718132
ŠIFRA / PROFIL PRIKLJUČKA: 001931 / 25 mm
MJESTO I DATUM IZDAVANJA: Split, 17.09.2026.
DATUM DOSPIJEĆA: 17.10.2026.

ADRESA SLANJA:
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OBRAČUNA	NOVO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA EUR/m3
ST-79335	15.07.2026.	7024	6831	193	0	KAT1	2,01
ST-79335	19.08.2026.	7266	7024	242	0	KAT1	2,01
ST-79335	16.09.2026.	7449	7266	183	5,595988012965568	KAT1	2,01

Naziv usluge ili naknade	Količina	Cijena (EUR)	Ukupno (EUR)
1. Fiksna naknada za održavanje sustava	0,200000000000001	5,25	1,05
2. Usluga vodoopskrbe	5,595988012965568	0,74	4,14
3. Usluga odvodnje	5,595988012965568	0,08	0,45
4. Usluga pročišćavanja otpadnih voda	5,595988012965568	0,04	0,22
5. Naknada za korištenje vode	5,595988012965568	0,30	1,68
6. Naknada za zaštitu voda	5,595988012965568	0,13	0,73
7. Naknada za posebni dio	5,595988012965568	0,05	0,28
8. Naknada za zajednički dio	5,595988012965568	0,56	3,13
Neto osnovica 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			5,86
PDV 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			0,76
Neoporezive naknade (r.br. 5, 6, 7, 8)			5,82
Kamate			0,06
UKUPAN IZNOS RAČUNA			**12,50**

Ovlaštena osoba:

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno: Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=12,50**
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: **HR6424020061500090975**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8
21000 Split

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **9753346-1038510-0926**
Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **Potrošak 18.06.2026. - 16.09.2026.**
Uplatiti do: 17.10.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR=12,50**
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA**
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: **HR6424020061500090975**
Model i poziv na broj primatelja: **HR05 9753346-1038510-0926**
Opis plaćanja:
Potrošak 18.06.2026. - 16.09.2026.
Uplatiti do: 17.10.2026.
Ovjera

Cijenjeni korisnici,

- Molimo vas da vodomjer za vaš objekt bude uvijek dostupan za očitanje i izmjenu.
- Sve promjene vaših podataka dužni ste dostaviti odmah **Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split.**
- Primanje elektronskog računa za vodne usluge možete ugovoriti na jedan od sljedećih načina: internetskom aktivacijom na linku **http://www.vik-split.hr/eracun**, internetskom aktivacijom usluge i-račun za korisnike internet bankarstva u svojoj banci, putem keks pay aplikacije te zahtjevom u VIK-u, u Odjelu za odnose s potrošačima, Hercegovačka 8, Split odnosno putem maila **info@vik-split.hr.**
- Registrirajte se na **moj.vik-split.hr** i plaćajte račune na portalu ili putem mobilne aplikacije.
- Ukoliko ovaj račun plaćate nalogom za plaćanje "poziv na broj" **OBAVEZNO** unesite isti broj koji je otisnut na priloženom nalogu.
- Reklamacije na račun možete dostaviti u pisanoj formi.
- Pisani prigovor može se podnijeti osobno ili putem pošte na adresu sjedišta društva **Hercegovačka 8, 21000 Split** ili putem elektroničke pošte **(info@vik-split.hr).**
- Ako račun ne platite nakon opomene, poduzeti će se mjere prisilne naplate pa i obustava daljnje opskrbe pitkom vodom.
- Za ponovnu isporuku vode u obvezi ste platiti neplaćeni dug, troškove skidanja i ponovnog postavljanja vodomjera po važećem Cjeniku.
- Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj **POZIVNOG CENTRA 021/545 900.**

KATEGORIJE POTROŠNJE:

K 1	Obrazovanje, socijalna skrb, kulturne djelatnosti, vjerske i članske organizacije, kućanstva za potrebe stanovanja, primarna zdravstvena zaštita, rekreacija i sportske djelatnosti bez kladionica
1 A	Klinička bolnica Split
1 B	Socijalno ugroženi građani
K 2	Gospodarstvo, ostala zdravstvena zaštita i druge uslužne i privredne djelatnosti
2 A	Gospodarski subjekti faktora zagađenja >1 kojima naknadu za zaštitu obračunovaju Hrvatske vode
K 3	Kupci vode isporučene preko hidranata za vodoopskrbu putem autocisterni.

STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m³:

Usluga vodoopskrbe *
Usluga odvodnje *
Usluga pročišćavanja otpadnih voda *
Naknada za korištenje voda **
Naknada za zaštitu voda **
NZR posebni dio **
NZR zajednički dio **

* PDV 13%

** Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u i članka 41. st. 8. Pravilnika o PDV-u

NAPOMENE:

- Na uslugu očitanja internih vodomjera obračunava se PDV po stopi od 25%.
- Naknada za održavanje sustava obračunava se mjesečno ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka.
- Na neplaćene račune kojima je prošao rok dospijeća zakonska zatezna kamata nije obračunata, a ista će se obračunati nakon plaćanja računa.

UPOZORENJE: U slučaju neispunjenja novčane obveze po ovom računu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

VIK Split je svojim potrošačima omogućio i pregled potrošnje, stanja dugovanja, uvid i plaćanje računa i putem korisničkog Portala i mobilne aplikacije **Moj VIK Split** koji je dostupan na internet stranici https://moj.vik-split.hr/register odnosno u trgovini **Google Play** za android uređaje.

VIK e-Račun

Odaberite način aktivacije e-Računa **VIK-a i zamijenite papirnati račun** e-Računom

INTERNETSKOM AKTIVACIJOM

Aktivirajte e-račun na internetskoj stranici **www.vik-split/eracun** i primajte e-Račun na vašu adresu e-pošte.

INTERNETSKIM BANKARSTVOM

Uslugu zaprimanja i plaćanja računa možete jednostavno aktivirati unutar Vašeg Internet bankarstva i u Keks pay aplikaciji. **i-Račun** moguće je aktivirati u: OTP banci, Zagrebačkoj banci, Hrvatskoj poštanskoj banci i Addiko banci.

ZAHTJEVOM U VIK-u

Aktivirajte e-račun putem e-maila **info@vik-split.hr** ili osobno u VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split.

Za sve eventualne dodatne informacije i upite, molimo Vas da kontaktirate **info@vik-split.hr**

VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT

Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Hercegovačka 8, 21000 Split
Trgovački sud u Splitu, MBS: 060160338
Temeljni kapital 30.527.510,00 euro uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave/direktor: Ivica Perić, dipl. ing.

www.vik-split.hr
Potražite nas i na **Facebooku: @viksplit**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. HR6424020061500090975

RSTE S
ank

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 699981321 197,05 EUR

Ime	NERA KALINIĆ
IBAN	HR2024020063206882524
BIC	ESBCHR22
Platitelj/Primatelj	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
IBAN	HR7824070001100070508
BIC	OTPVHR2X
Model - Poziv na broj platitelja	HR00699981321
Model - Poziv na broj primatelja	HR0026-141581-112000
Opis	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 699981321
Datum unosa	14.07.2026

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 27.10.2026

RSTE S
ank

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 699981076 98,67 EUR

Ime	NERA KALINIĆ
IBAN	HR2024020063206882524
BIC	ESBCHR22
Platitelj/Primatelj	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
IBAN	HR7824070001100070508
BIC	OTPVHR2X
Model - Poziv na broj platitelja	HR00699981076
Model - Poziv na broj primatelja	HR0026-045327-112000
Opis	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 699981076
Datum unosa	17.06.2026

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 27.10.2026

RSTE S
ank

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU

STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 69998909 895,00 EUR

Ime	NERA KALINIĆ
IBAN	HR2024020063206882524
Platitelj/Primatelj	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
IBAN	HR7824070001100070508
Model - Poziv na broj platitelja	HR0069998909
Model - Poziv na broj primatelja	HR0026-044978-112000
Opis	STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, Placanje po spec. 69998909
Datum unosa	26.05.2026

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 27.10.2026

Gmail

Nera Kalinić <nera0705@gmail.com>

Uplata na račun za Plaćanje režija - Bijankinijeva 11 - Split, traži se

1 poruka

Nera0705 <nera0705@gmail.com>
Prima: lana.kordun@studenac.hr, Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
OIB: 56826138353
IBAN: HR6424020061500090975
www.vik-split.hr

RAČUN BR: 675992-VODA-1

NAZIV KUPCA: **BEĆIR BRUNA,KALINIĆ NERA**
OIB: 22451794519
POTROŠNO MJESTO: **BIJANKINIJEVA 11, SPLIT**
KORISNIK:
OIB KORISNIKA:
NALOG / NAPLATNO MJESTO: 975334 / 2718132
ŠIFRA / PROFIL PRIKLJUČKA: 001931 / 25 mm
MJESTO I DATUM IZDAVANJA: Split, 24.06.2026.
DATUM DOSPIJEĆA: 24.07.2026.

ADRESA SLANJA:
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OBRAČUNA	NOVO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDI CIJENA
ST-79335	17.06.2026.	6831	6666	165	5,60500033969699	KAT1	2,

Naziv usluge ili naknade	Količina	Cijena (EUR)	Uku
1. Fiksna naknada za održavanje sustava	0,066666666666667	5,25	
2. Usluga vodoopskrbe	5,60500033969699	0,74	
3. Usluga odvodnje	5,60500033969699	0,08	
4. Usluga pročišćavanja otpadnih voda	5,60500033969699	0,04	
5. Naknada za korištenje vode	5,60500033969699	0,30	
6. Naknada za zaštitu voda	5,60500033969699	0,13	
7. Naknada za posebni dio	5,60500033969699	0,05	
8. Naknada za zajednički dio	5,60500033969699	0,56	

Neto osnovica 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)
PDV 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)
Neoporezive naknade (r.br. 5, 6, 7, 8)
Kamate
UKUPAN IZNOS RAČUNA

Ovlaštena osoba:

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno | Valuta plaćanja: **EUR** | Iznos: **=11,74**
IBAN i broj računa platitelja:
Model: | Poziv na broj platitelja:

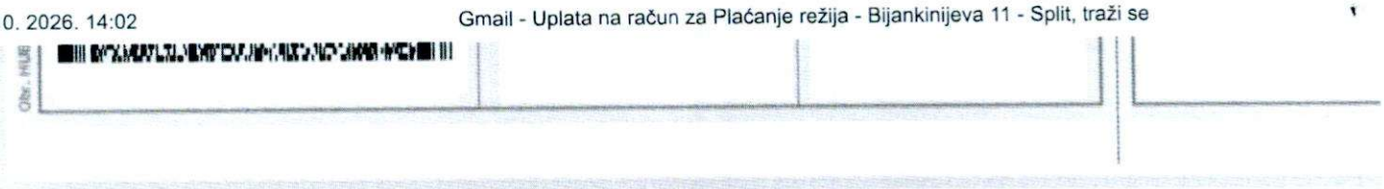
IBAN i broj računa primatelja: **HR6424020061500090975**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8
21000 Split

Model: **HR05** | Poziv na broj primatelja: **9753346-675992-0626**
Šifra namjene: **WTER** | Opis plaćanja: **Potrošak 21.05.2026. - 17.06.2026.**
Datum izvršenja: | **Uplatiti do: 24.07.2026.**

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: E
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **BEĆIR BRUNA I KALIN**
Model i poziv na broj platitelja
IBAN (račun) primatelja: **HR64240200615000**
Model i poziv na broj primatelja: **HR05 9753346-6759**
Opis plaćanja: **Potrošak 21.05.2026. - 17**
Uplatiti do: 24.07.2026.
Ovjera



čistoća d.o.o. Split

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

ČISTOĆA d.o.o. Put Mostina 49, 21000 Split
Sudski registar Trgovačkog suda Split, broj: Tt-96/5422-13, MBS: 060041111
OIB: 38812451417, temeljni kapital: 50.258.600,00 Kn u cijelosti uplaćen
Član uprave: Vlado Pehar, dipl. polit.
IBAN: HR1124070001100659922 OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9424920081100050899 IMEX BANKA d.d.

Ured direktora: tel. 323-710, fax. 323-713
e-mail: cistoca@st.t-com.hr, www.cistoca-split.hr
Reklamacije i informacije: tel. 323-735, 323-736

RAČUN BR : **05 - 654698-6-662677**

UPLATNICA BROJ :

Za odvoz komunalnog otpada za razdoblje :

LIPANJ 2026

Korisnik usluge : **KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA**

Obračunsko **BIJANKINIJEVA 11**

mjesto : **21000 SPLIT**

Šifra kupca : **65469**

OIB kupca : **60076981723**

Model i poziv na broj : **HR05 654698-6-662677**

Datum računa : **30.6.2026.** Datum dospijeća : **30.7.2026.**

KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

ELEMENTI OBRAČUNA:

FIKSNI DIO CIJENE:

Cijena obvezne minimalne javne usluge:	**3,98 EUR**

VARIJABILNI DIO CIJENE:

Cijena za količinu predanog MKO Broj članova: **8** => Udio korisnika usluge u korištenju spremnika:	**53,87 lit**
Broj pražnjenja spremnika za MKO u obračunskom razdoblju:	**12**
Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za MKO	**0,0130 EUR/lit**
(53,87 lit * 12 * 0,0130 EUR/lit) =	**8,40 EUR**
Vaša nepodmirena dugovanja *:	**0,00 EUR**

FAKTURIRAO : **Skračić**

OBRAČUN:

1. 3,98 EUR + 8,40 EUR	=	**12,**
2. Prolazna stavka (neoporezivo)	=	**0,**
3. Ugovorna kazna (neoporezivo)	=	**0,**
4. PDV 13%	=	**1,**
UKUPNO		**13,**

U iznos nisu uračunati troškovi pokrenutih ovršnih/parničnih postupaka kao i kamate koje proizlaze iz takvih postupaka.

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, te Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komuna koje je donijela jedinica lokalne samouprave, korisnik usluge je dužan obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge u roku od 15 dana o nastupila promjena. Fiksni dio se obračunava temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN84/21) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada JLS

Primajte račun na Vašu elektronsku poštu, prijava na www.cistoca-split.hr/eracun. U poslovnicama Fine možete potpisati suglasnost za SEPA izravno terećenje. Dovoljno je ponije iskaznicu, karticu svog tekućeg računa i račun za uslugu Čistoće d.o.o. Split.

PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA
- na adresu Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21000 Split
- na email: cistoca@st.t-com.hr
- pisano u poslovnom prostoru na protokol

Ukoliko plaćate račun putem internet bankarstva u rubriku POZIV NA BROJ obavezno upišite broj računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Čistoća d.o.o. Split može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa)
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Hitno | Valuta plaćanja: **EUR** | Iznos: **=1399**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: | Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR1124070001100659922**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)
ČISTOĆA d.o.o.
Put Mostina 49
21000 Split

Model: **HR05** | Poziv na broj primatelja: **654698-6-662677**

Šifra namjene: **OTHR** | Opis plaćanja: **ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 6/2026**

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **KALINIĆ NERA BEĆI**

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR1124070001100659**

Model i poziv na broj primatelja: **HR05 654698-6-66267**

Opis plaćanja: **ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 6/2026**

Ovjera


Obr. HUB 3A

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR4924070001500325331, otvoren u
OTP BANKA D.D., Split
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 30.06.2026
Račun izdan: SPLIT, 06.07.2026, 15:15:13
Račun broj: 2603551937-04-K1
Datum dospijeća: 22.07.2026
Dok. ispisa: 121002055333
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202654940
Poslovni partner: 1500602606
Kupac: KALINIĆ NERA
Ulica i kbr: ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Mjesto: SOLIN
OIB: 60076981723
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

NERA KALINIĆ

BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2202654940-260620-2

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**116,31**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	10,94
Solidarna naknada	3,29
Popust za solidarnu naknadu	-3,29
Porezna osnovica	127,25
PDV 13 % (osnovica 127,25)	16,54
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,30
UKUPAN IZNOS RAČUNA	144,09

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

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

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
KALINIĆ NERA
ULICA DON FRANE BULIĆA 9
21210 SOLIN

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: 144,09
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4924070001500325331

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202654940-260620-2
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026
Datum dospijeća: 22.07.2026
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLAT

Valuta i iznos: EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
KALINIĆ NERA, ULICA DON
9
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR4924070001500325331
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2202654940-260620-
Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 220265494(
Račun za razdoblje: 01.06.2(
Datum dospijeća: 22.07.202(
Ovjera

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501670700

HEP

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

NOVO! Od sada i na A1 WhatsApp broju +385913109100

Račun za javne komunikacijske usluge
za razdoblje: 01.06.2026. - 30.06.2026.

Broj računa: **260006580832-A-1**
Datum računa: 30.06.2026.
Datum izdavanja računa: 01.07.2026 16:58:01
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeća: **15.07.2026.**

Platno odgovorna osoba:
Nera Kalinić, Bijankinijeva 11, 21000 Split
OIB: 60076981723
Šifra korisnika: **1.30593062**

A1 Internet Cable - Internet - PPPOE2541329

Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)
Mega NET	1			22,74	-1,06
Internet preko kabela - prijenos podataka	30	325,340 GB	325,340 GB	0,00	
Neto osnovica 25%					
PDV 25%					
Kamata za plaćanje 260004559524-A-1*	1			0,13	

Ukupan iznos računa

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturira

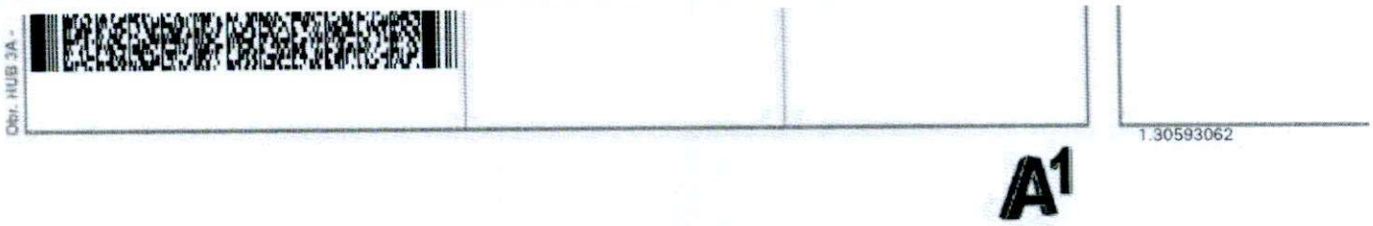
Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne predstavlja eRačun u smislu Zakona o fiskalizaciji. eRačun dostavlja se isključivo u XML formatu putem pristupne točke primatelja e Iznimno, ako primatelj dokumenta nije obveznik primanja eRačuna, ovaj dokument predstavlja valjani račun i knjigovodstvenu ispravu za knjiženje i podlogu za plaćanje računa.

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovc računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili p zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 4 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, od poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

A1.hr, sluz

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): Nera Kalinić, Bijankinijeva 11, 21000 Split	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =27,23	Valuta i iznos: EUR=27,23
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Nera Kalinić
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943	IBAN (račun) primatelja: HR46239000111003
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb	Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 320112195	Model i poziv na broj primatelja: HR04 320112195
	Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge datum dospijeća 15.07.2026.	Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1
	Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



Poštovane,

Molim uplatu na tekući račun za plaćanje priloženih troškova.

Lp
Nera Kalinić

Poslano s mojeg iPhonea

Gmail

Nera Kalinić <nera0705@gmail.com>

Režije Bijankinijeva 11 Split

1 poruka

Nera0705 <nera0705@gmail.com> 9. lipnja 2026. u 06:31
Prima: lana.kordun@studenac.hr, Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>

Poštovane,
Molim uplatu prema priloženim računima.
Lp

Poslano s mojeg iPhonea

Broj priloga: 4



image0.jpeg
360K





image1.jpeg
449K



image2.jpeg
344K





image3.jpeg
463K



Gmail

Nera Kalinić <nera0705@gmail.com>

Plaćanje, traži se

Broj poruka: 2

Nera0705 <nera0705@gmail.com> 14. svibnja 2026. u 10:45
Prima: Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>, lana.kordun@studenac.hr

Poštovani,

Molim uplatu na tekući račun vezano za režijske troškove za Bijankinijeva 11 u Splitu, prema priloženim računima.

Srdačno,
Nera Kalinić

Poslano s mojeg iPhonea

Broj priloga: 4



IMG_0435.jpg
350K



IMG_0436.jpg
256K



IMG_0437.jpg
269K



IMG_0438.jpg
333K



Nera0705 <nera0705@gmail.com> 14. svibnja 2026. u 10:49
Prima: lana.kordun@studenac.hr, Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>

Poštovane,

Vidim da sam već poslala isti mail 7.5.!

Poooz
Poslano s mojeg iPhonea

Započni proslijeđenu poruku:

> **Šalje:** Nera0705 <nera0705@gmail.com>
> **Datum:** 14. svibnja 2026. u 10:45:18 CEST
> **Za:** Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>, lana.kordun@studenac.hr
> **Predmet: Plaćanje, traži se**
>
> Poštovani,
>
> Molim uplatu na tekući račun vezano za režijske troškove za Bijankinijeva 11 u Splitu, prema priloženim računima.
>
> Srdačno,
> Nera Kalinić
>
> <IMG_0435.jpg>
>
> <IMG_0436.jpg>
>
> <IMG_0437.jpg>
>
> <IMG_0438.jpg>
>
> Poslano s mojeg iPhonea

Gmail

Nera Kalinić <nera0705@gmail.com>

Usklađenje tražbina – Nera Kalinić i Bruna Bećir – ugovor o najmu, Bijankinijeva 11, Split

Broj poruka: 2

Nera0705 <nera0705@gmail.com>
Prima: usklada.salda@studenac.hr
Cc: Ana Fistanić <ana.fistanic@studenac.hr>, Bruna Becir <brunabecir@gmail.com>

Poštovani,

Sukladno uputama objavljenima na vašim službenim stranicama, vezano uz usklađenje nepodmirenih tražbina u okviru predstečajnog postupka društva Stu dostavljamo podatke o nepodmirenim obvezama koje proizlaze iz ugovora o najmu nekretnine na adresi Bijankinijeva 11, Split.

Naime, temeljem sklopljenog ugovora o najmu, društvo Studenac d.o.o. preuzelo je obvezu podmirivanja režijskih troškova predmetne nekretnine. Sukladn dogovoru, navedeni troškovi uplaćivani su na račun jedne od najmodavki, Nere Kalinić, radi podmirivanja računa pružateljima komunalnih i drugih usluga.

Prema našoj evidenciji, na dan 21. listopada 2026. godine ukupne nepodmirene obveze po dostavljenim računima iznose 557,13 EUR, a odnose se na sljed

Pružatelj usluge	Obračunsko razdoblje	Iznos (EUR)
A1 Hrvatska	Kolovoz 2026.	27,32
Čistoća Split	Kolovoz 2026.	13,99
Vodovod i kanalizacija	18. 6. – 16. 9. 2026.	12,50
HEP Elektra	Kolovoz 2026.	304,16
A1 Hrvatska	Rujan 2026.	27,10
Čistoća Split	Rujan 2026.	13,99
HEP Elektra	Rujan 2026.	146,17
Vodovod i kanalizacija	17. 9. – 14. 10. 2026.	11,90
UKUPNO		**557,13**

Napominjemo da navedeni računi nisu podmireni te da su pojedini računi, iako se odnose na potrošnju ostvarenu prije otvaranja predstečajnog postupka, do dospijevaju na naplatu nakon njegova otvaranja.

S obzirom na to da je predstečajni postupak otvoren 29. rujna 2026. godine, smatramo potrebnim razgraničiti obveze nastale prije njegova otvaranja od obv tog datuma.

Prema našem preliminarnom obračunu, izvršenom razmjerno razdobljima potrošnje, iznos od 544,51 EUR odnosi se na razdoblje do zaključno 29. rujna 20 12,62 EUR odnosi na razdoblje nakon navedenog datuma. Navedeno razgraničenje podložno je usklađenju, osobito u pogledu točnog trenutka otvaranja po obračuna pojedinih usluga.

Posebno napominjemo da je društvo Studenac d.o.o. nastavilo koristiti predmetnu nekretninu i nakon otvaranja predstečajnog postupka te je 15. listopada 2 podmirilo najamninu za listopad, temeljem istog ugovora kojim je preuzelo i obvezu podmirivanja režijskih troškova.

Slijedom navedenog, molimo vas da izvršite usklađenje dostavljenih potraživanja sa svojim evidencijama te nam potvrdite iznos obveza koje je potrebno pr predstečajnom postupku, kao i način podmirivanja obveza nastalih nakon njegova otvaranja.

Također molimo da nas, u slučaju eventualnih razlika u evidencijama ili drukčijeg razgraničenja predmetnih obveza, o tome obavijestite uz odgovarajuće ob bismo pravodobno mogli poduzeti potrebne radnje radi zaštite svojih potraživanja.

U prilogu dostavljamo preslike svih navedenih računa.

Zahvaljujemo na suradnji i molimo za žurno očitovanje, imajući u vidu rok za prijavu tražbina u predstečajnom postupku.

Srdačan pozdrav.

Nera Kalinić
u ime najmodavki Nere Kalinić i Brune Bećir

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
OIB: 56826138353
IBAN: HR6424020061500090975
www.vik-split.hr

RAČUN BR: 1161997-VODA-1

NAZIV KUPCA:	**BEĆIR BRUNA,KALINIĆ NERA**	ADRESA SLANJA:
OIB:	22451794519	**BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA**
POTROŠNO MJESTO:	**BIJANKINIJEVA 11, SPLIT**	**BIJANKINIJEVA 11**
KORISNIK:		**21000 SPLIT**
OIB KORISNIKA:		
NALOG / NAPLATNO MJESTO:	**975334 / 2718132**	
ŠIFRA / PROFIL PRIKLJUČKA:	001931 / 25 mm	
MJESTO I DATUM IZDAVANJA:	Split, 19.10.2026.	
DATUM DOSPIJEĆA:	**18.11.2026.**	

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OBRAČUNA	NOVO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDI CIJENA
ST-79335	14.10.2026.	7596	7449	147	5,714063593251963	KAT1	2,

Naziv usluge ili naknade	Količina	Cijena (EUR)	Uku
1. Fiksna naknada za održavanje sustava	0,066666666666667	5,25	
2. Usluga vodoopskrbe	5,714063593251963	0,74	
3. Usluga odvodnje	5,714063593251963	0,08	
4. Usluga pročišćavanja otpadnih voda	5,714063593251963	0,04	
5. Naknada za korištenje vode	5,714063593251963	0,30	
6. Naknada za zaštitu voda	5,714063593251963	0,13	
7. Naknada za posebni dio	5,714063593251963	0,05	
8. Naknada za zajednički dio	5,714063593251963	0,56	
Neto osnovica 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			
PDV 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			
Neoporezive naknade (r.br. 5, 6, 7, 8)			
Kamate			
UKUPAN IZNOS RAČUNA			

Dospjeli dug: 12,50 EUR

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospijeća za naplatno mjesto 2718132 na dan 19.10.2026 je: 12,50 eur. U gore naznačenom dugovanju nisu obuhvaćeni eventualni troškovi ovršnih i parničnih postupaka kao i kamate koje proizlaze iz tih postupaka. Ukoliko ste dospjeli dug u međuvremenu podmirili, molimo Vas da zanemarite ovu napomenu.

Ovlaštena osoba:

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa)
BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

EUR =11,90

IBAN i broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN i broj računa primatelja: **HR6424020061500090975**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)
Vodovod i kanalizacija d.o.
Hercegovačka 8
21000 Split

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **9753346-1161997-1026**

Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **Potrošak 17.09.2026. - 14.10.2026.**
Uplatiti do: 18.11.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: E

IBAN (račun) platitelja ili Platitel: **BEĆIR BRUNA I KALIN**

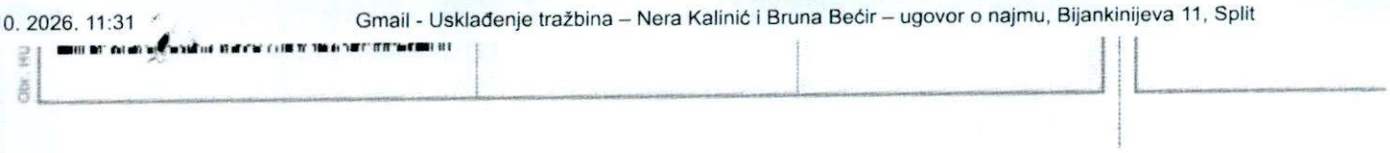
Model i poziv na broj platitelja:

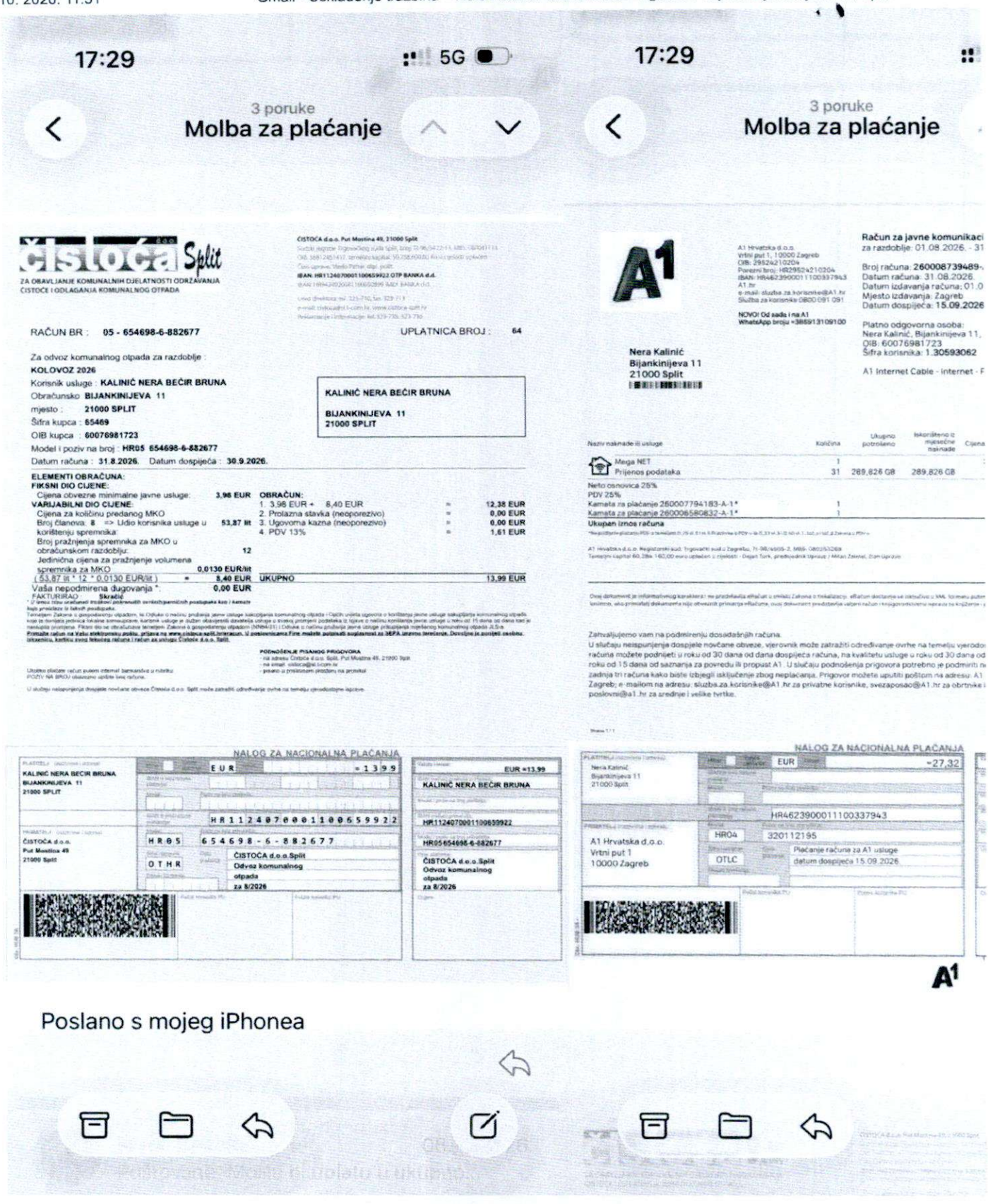
IBAN (račun) primatelja: **HR64240200615000**

Model i poziv na broj primatelja: **HR05 9753346-11619**

Opis plaćanja: **Potrošak 17.09.2026. - 14**
Uplatiti do: 18.11.2026.

Ovjera




17:29
5G
3 poruke
Molba za plaćanje
17:29
3 poruke
Molba za plaćanje
ČISTOĆA d.o.o. Split
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA
ČISTOĆA d.o.o. Put Mostina 49, 21000 Split
IBAN: HR1124070001100659922 OTP BANKA d.d.
e-mail: cistoca@ri-t-com.hr, www.cistoca-split.hr
RAČUN BR : 05 - 654698-6-882677
UPLATNICA BROJ : 64
Za odvoz komunalnog otpada za razdoblje :
KOLOVOZ 2026
Korisnik usluge : KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
Obračunsko BIJANKINIJEVA 11
mjesto : 21000 SPLIT
Šifra kupca : 65469
OIB kupca : 60076981723
Model i poziv na broj : HR05 654698-6-882677
Datum računa : 31.8.2026. Datum dospijeća : 30.9.2026.
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT
ELEMENTI OBRAČUNA:
FIKSNI DIO CIJENE:
Cijena obvezne minimalne javne usluge: 3,98 EUR
VARIJABILNI DIO CIJENE:
Cijena za količinu predanog MKO
Broj članova: 8 => Udio korisnika usluge u korištenju spremnika: 53,87 lit
Broj pražnjenja spremnika za MKO u obračunskom razdoblju: 12
Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za MKO 0,0130 EUR/lit
(53,87 lit * 12 * 0,0130 EUR/lit) = 8,40 EUR
Vaša nepodmirena dugovanja *: 0,00 EUR
OBRAČUN:
1. 3,98 EUR + 8,40 EUR = 12,38 EUR
2. Prolazna stavka (neoporezivo) = 0,00 EUR
3. Ugovorna kazna (neoporezivo) = 0,00 EUR
4. PDV 13% = 1,61 EUR
UKUPNO 13,99 EUR
FAKTURIRAO Skračić
PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA
- na adresu Čistoće d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21000 Split
- na email: cistoca@ri-t-com.hr
- pisano u prostorijama prodaju na prijelaz
A1
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Poreski broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: služba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091
NOVO! Od sada i na A1 WhatsApp broju +38591 3109100
Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split
Račun za javne komunikaci
za razdoblje: 01.08.2026. - 31
Broj računa: 260008739489-,
Datum računa: 31.08.2026.
Datum izdavanja računa: 01.0
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeća: 15.09.2026
Platno odgovorna osoba:
Nera Kalinić, Bijankinijeva 11,
OIB: 60076981723
Šifra korisnika: 1.30593062
A1 Internet Cable - Internet - F
Naziv naknade ili usluge | Količina | Ukupno potrošeno | Iskorišteno o mjesečne naknade | Cijena
Mega NET
Prijenos podataka 31 289,826 GB 289,826 GB
Neto osnovica 25%
PDV 25%
Kamata na plaćanje 260007794183-A-1*
Kamata za plaćanje 260006580832-A-1*
Ukupan iznos računa
Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodo
računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od
roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti n
zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1
Zagreb; e-mailom na adresu: služba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i
poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT
EUR =13,99
HR1124070001100659922
HR05 654698-6-882677
OTHR
ČISTOĆA d.o.o.Split
Odvoz komunalnog otpada za 8/2026
EUR =13,99
KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA
HR1124070001100659922
HR05 654698-6-882677
ČISTOĆA d.o.o.Split
Odvoz komunalnog otpada za 8/2026
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA
Nera Kalinić
Bijankinijeva 11
21000 Split
EUR =27,32
HR4623900011100337943
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
HR04 320112195
OTLC Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.09.2026
A1
Poslano s mojeg iPhonea

17:29 5G

3 poruke

Molba za plaćanje

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43969974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kunčić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058699
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR4924070001500325331, otvoren u OTP BANKA D.D., Split
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 31.08.2026
Račun izdan: SPLIT, 04.09.2026. 12:28:02
Račun broj: 2604604050-04-K1
Datum dospijeća: 19.09.2026
Dok. ispisa: 103014596807
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202654940
Poslovni partner: 1500602606
Kupac: KALINIĆ NERA
Ulica i kbr: ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Mjesto: SOLIN
OIB: 60078981723
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

NERA KALINIĆ
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2202654940-260820-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**246.89**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	21.43
Solidarna naknada	6.45
Popust za solidarnu naknadu	-6.45
Porezna osnovica	268.32
PDV 13 % (osnovica 268.32)	34.88
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25 st.5 Pravilnika o PDV-u)	0.96
UKUPAN IZNOS RAČUNA	304,16

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

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

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

KALINIĆ NERA
ULICA DON FRANE BULIĆA 9
21210 SOLIN

EUR 304,16

HR4924070001500325331

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01 2202654940-260820-5

Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.08.2026 - 31.08.2026
Datum dospijeća: 19.09.2026

POTVRDA O UPLATI

EUR=304,16

KALINIĆ NERA, ULICA DON FRANE BULIĆA 9

HR4924070001500325331

HR01 2202654940-260820-5

Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.08.2026-31.08.2026
Datum dospijeća: 19.09.2026

HEP

17:28

7 poruka

Plaćanje režijskih tr...

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43969974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kunčić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058699
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR4924070001500325331, otvoren u OTP BANKA D.D., Split
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Datum računa: 30.09.2026
Račun izdan: SPLIT, 06.10.2026.
Račun broj: 2605247440-04-K1
Datum dospijeća: 22.10.2026
Dok. ispisa: 121002237313
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202654940
Poslovni partner: 1500602606
Kupac: KALINIĆ NERA
Ulica i kbr: ULICA DON FRANE BULIĆA 9
Mjesto: SOLIN
OIB: 60078981723
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

NERA KALINI
BIJANKINIJEVA
21000 SPLIT

Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2202654940-2

Opis	
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	
Solidarna naknada	
Popust za solidarnu naknadu	
Porezna osnovica	
PDV 13 % (osnovica 129,36)	
UKUPAN IZNOS RAČUNA	

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 304,16 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije osta 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

KALINIĆ NERA
ULICA DON FRANE BULIĆA 9
21210 SOLIN

EUR 146,17

HR4924070001500325331

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01 2202654940-260920-1

Ugovorni račun: 2202654940
Račun za razdoblje: 01.09.2026 - 30.09.2026
Datum dospijeća: 22.10.2026

Poslano s mojeg iPhonea

17:27 5G

7 poruka

Plaćanje režijskih tr...

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
OIB: 56828136353
IBAN: HR6424020061500090975
www.vik-split.hr

RAČUN BR: 1038510-VODA-1

NAZIV KUPCA:	**BEĆIR BRUNA,KALINIĆ NERA**	ADRESA SLANJA:	**BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA**
OIB:	22451794519		**BIJANKINIJEVA 11**
POTROŠNO MJESTO:	**BIJANKINIJEVA 11, SPLIT**		**21000 SPLIT**
KORISNIK:			
OIB KORISNIKA:			
NALOG / NAPLATNO MJESTO:	**975334 / 2718132**		
ŠIFRA / PROFIL PRIKLJUČKA:	001931 / 25 mm		
MJESTO I DATUM IZDAVANJA:	Split, 17.09.2026.		
DATUM DOSPIJEĆA:	**17.10.2026.**		

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OBRAČUNA	NOVO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA EUR/m3
ST-79335	15.07.2026.	7024	6831	193	0	KAT1	2,01
ST-79335	19.08.2026.	7266	7024	242	0	KAT1	2,01
ST-79335	16.09.2026.	7449	7266	183	5,595988012965568	KAT1	2,01

Naziv usluge ili naknade	Količina	Cijena (EUR)	Ukupno (EUR)
1. Fiksna naknada za održavanje sustava	0,200000000000001	5,25	1,05
2. Usluga vodoopskrbe	5,595988012965568	0,74	4,14
3. Usluga odvodnje	5,595988012965568	0,08	0,45
4. Usluga pročišćavanja otpadnih voda	5,595988012965568	0,04	0,22
5. Naknada za korištenje vode	5,595988012965568	0,30	1,68
6. Naknada za zaštitu voda	5,595988012965568	0,13	0,73
7. Naknada za posebni dio	5,595988012965568	0,05	0,28
8. Naknada za zajednički dio	5,595988012965568	0,56	3,13
Neto osnovica 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			5,86
PDV 13% (r.br. 1, 2, 3, 4)			0,76
Neoporezive naknade (r.br. 5, 6, 7, 8)			5,82
Kamate			0,06
UKUPAN IZNOS RAČUNA			**12,50**

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA **BIJANKINIJEVA 11** **21000 SPLIT**	**EUR** =12,50	EUR=12,50 BEĆIR BRUNA I KALINIĆ NERA
	HR6424020061500090975	HR6424020061500090975
Vodovod i kanalizacija d.o. **Hercegovačka 8** **21000 Split**	HR05 **9753346-1038510-0926**	HR05 9753346-1038510-0926
	WTER Potrošak 18.06.2026. - 16.09.2026. Uplatiti do: 17.10.2026.	Potrošak 18.06.2026. - 16.09.2026. Uplatiti do: 17.10.2026.

17:27

7 poruka

Plaćanje režijskih tr...

Čistoća Split

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

ČISTOĆA d.o.o. Put Mostina 49, 21000 Split
IBAN: HR1124070001100659922 OTP BANKA

RAČUN BR : **05 - 654698-6-992677** UPLA

Za odvoz komunalnog otpada za razdoblje :
RUJAN 2026
Korisnik usluge : **KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA**
Obračunsko mjesto : **BIJANKINIJEVA 11**
21000 SPLIT
Šifra kupca : **65469**
OIB kupca : **60076981723**
Model i poziv na broj : **HR05 654698-6-992677**
Datum računa : **30.9.2026.** Datum dospijeća : **30.10.2026.**

KALINIĆ NERA BEĆIR B
BIJANKINIJEVA 11
21000 SPLIT

ELEMENTI OBRAČUNA:
FIKSNI DIO CIJENE:
Cijena obvezne minimalne javne usluge: **3,98 EUR**
VARIJABILNI DIO CIJENE:
Cijena za količinu predanog MKO
Broj članova: **8** => Udio korisnika usluge u korištenju spremnika: **53,87 lit**
Broj pražnjenja spremnika za MKO u obračunskom razdoblju: **12**
Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za MKO: **0,0130 EUR/lit**
(53,87 lit * 12 * 0,0130 EUR/lit) = **8,40 EUR**
Vaša nepodmirena dugovanja *: **13,99 EUR**

OBRAČUN:
1. 3,98 EUR + 8,40 EUR
2. Prolazna stavka (neoporezivo)
3. Ugovorna kazna (neoporezivo)
4. PDV 13%

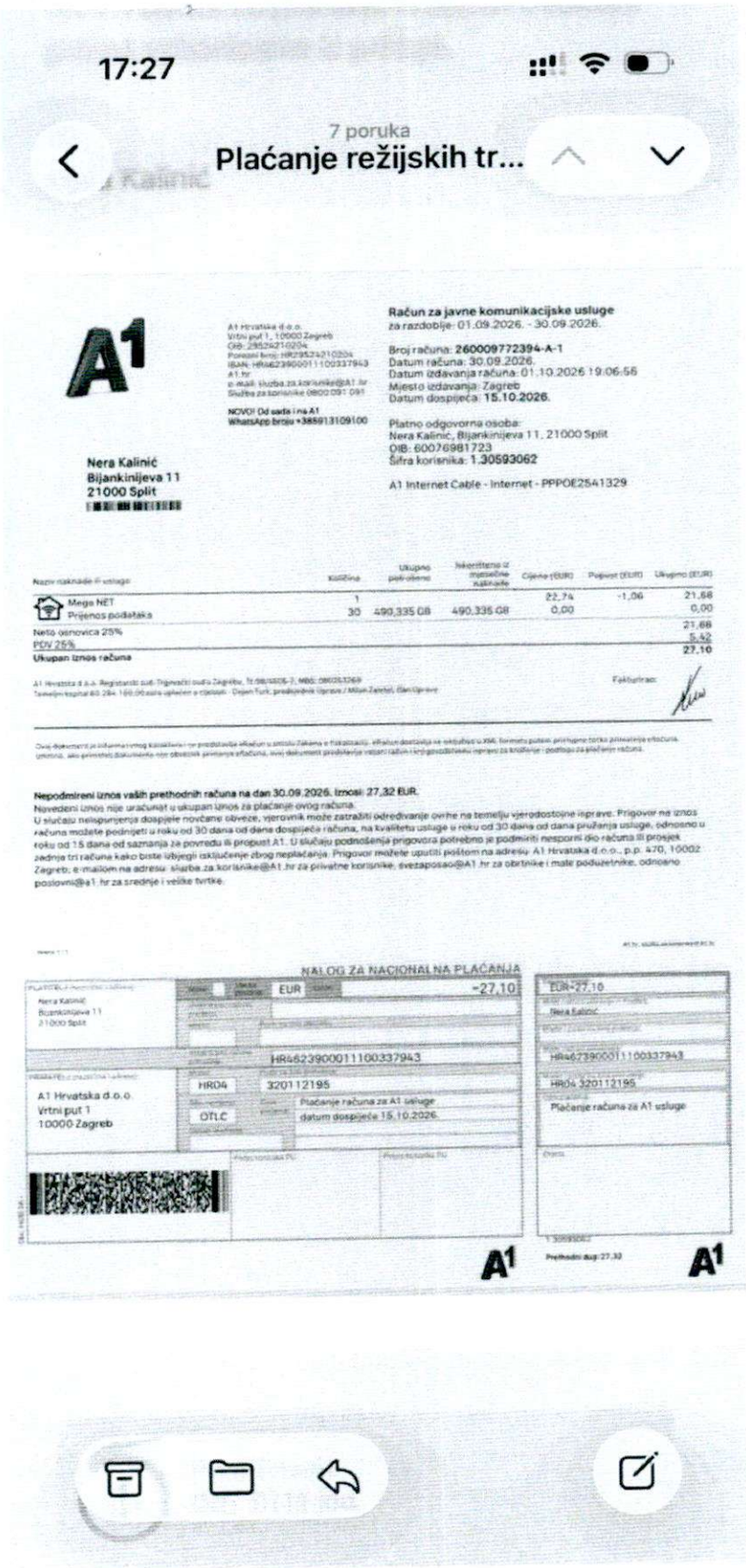
UKUPNO

FAKTURIRAO: **Skračić**

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

KALINIĆ NERA BEĆIR BRUNA **BIJANKINIJEVA 11** **21000 SPLIT**	**EUR** =1399	
	HR1124070001100659922	
ČISTOĆA d.o.o. **Put Mostina 49** **21000 Split**	HR05 **654698-6-992677**	
	OTHR ČISTOĆA d.o.o.Split Odvoz komunalnog otpada za 9/2026	

IMG_0762.jpg



Poslano s mojeg iPhonea

Nera Kalinić <nera0705@gmail.com> 27. listopada 2026. u 11:28
Prima: usklada.salda@studenac.hr

Poštovani,

molim Vaš žurni odgovor na prethodni e-mail, a obzirom na rokove.

Nera Kalinić
[Citirani tekst je skriven]
--
Nera

NERA KALINIĆ, OIB: 60076981723, ULICA DON FRANE BULIĆA 9, SOLIN
BRUNA BEĆIR, OIB: 22451794519, RIMSKI PUT 27A, TROGIR, dalje u tekstu zajedno označene kao **Najmodavac**
i
STUDENAC d.o.o. Četvrt Ribnjak 17, Omiš, MBS: 081168181, OIB: 02023029348, koje zastupa Dragan Baškarad, član Uprave Filip Bilanović, direktor razvoja mreže, kao **Najmoprimac**

U Omišu dana 2.6.2025. sklopili su sljedeći

UGOVOR O NAJMU STANA

Članak 1.

Najmodavac daje, a Najmoprimac prima u najam stan koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u Splitu, na adresi Bijankinijeva 11, upisan u zemljišnoknjižni uložak br. 473, koja nekretnina je položena na zk.č.br. 9747/3, k.o. Split a sastoji se od hodnika, dnevnog boravka s blagovaonom i kuhinjom, predsoblja, tri spavaće sobe, wc-a, kupatila, spreme i dva balkona, ukupne površine 110 m2.

Najmodavac je isključivi vlasnik i posjednik stana iz prethodnog stavka te jamči Najmoprimcu neometano korištenje stana iz članka 1. ovog Ugovora. Ukoliko se tijekom trajanja ovog Ugovora pokaže da treća osoba na bilo koji način polaže pravo na stan iz članka 1. ili postavi prema Najmoprimcu zahtjev za isplatu iz osnove korištenja navedenog stana, Najmodavac se obvezuje Najmoprimcu nadoknaditi svaku štetu koja mu zbog toga nastane.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će stan iz članka 1. ovog ugovora Najmoprimac koristiti isključivo radi smještaja svojih radnika.

U stanu u svakom trenutku može boraviti najviše 8 (osam) radnika Najmoprimca.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju mjesečnu najamninu u iznosu od 2.000,00 EUR.
Najmoprimac je dužan platiti najamninu do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, i to na sljedeći način:
-iznos od 1.000,00 EUR u korist žiro računa Nere Kalinić, broj HR2024020063206882524;
-iznos od 1.000,00 EUR u korist žiro računa Brune Bećir, broj HR3123600003222280157.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da iznos režijskih troškova koji terete predmetni stan nije uračunat u iznos najamnine iz prethodnog članka (električna energija, voda, internet i ostalo.), te će ga Najmoprimac podmirivati sukladno stvarnoj potrošnji.

Članak 5.

Najmodavac se obvezuje Najmoprimcu omogućiti korištenje stana prema odredbama ovog ugovora i u tu svrhu je obvezan o svom trošku redovito održavati stan u upotrebljivu stanju.
Troškove sitnih popravaka izazvanih redovitom uporabom, kao i same troškove uporabe stana snosi Najmoprimac.

Prilikom preuzimanja stana ugovorne strane sačinjavaju primopredajni zapisnik u koji se unose svi podaci o stanju stana i opreme, a koji zapisnik čini sastavni dio ovog ugovora.

Članak 6.

Najmoprimac može koristiti stan samo za potrebe stanovanja njegovih radnika, a zajedničke dijelove i uređaje u zgradi i zemljište koje služi za upotrebu zgrade u skladu s njihovom namjenom, pri čemu je dužan postupati pažljivo te čuvati stanove i zgradu od kvara i oštećenja.

Najmoprimac ne može drugoj osobi stan ili dio stana dati u podnajam ili ga iznajmljivati u bilo koje svrhe, niti u stanu obavljati djelatnost.

Članak 7.

Ovaj ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 4.6.2025. godine do 30.11.2026. godine.

Najmoprimac može otkazati ovaj Ugovor u bilo koje doba uz otkazni rok od mjesec dana pod uvjetom da Najmoprimcu pošalje pisanu obavijest. Obavijest će biti dostavljena putem preporučene pošte s dokazom o dostavi, a obavijest se smatra danom na datum kada primatelj zaista primi takvu obavijest. Međutim, u slučaju da je obavijest iz bilo kojeg razloga vraćena pošiljatelju, pošiljatelj će poslati preporučenom poštom drugu obavijest drugoj ugovornoj strani sa dokazom o dostavi, a obavijest se smatra danom na datum kada je druga obavijest predana poštanskom uredu.

Članak 8.

Najmoprimac se obvezuje koristiti stan pažnjom dobrog gospodara te ga čuvati od oštećenja. Najmoprimac odgovara za svu štetu nastalu u stanu ili na inventaru koja je prouzročena njegovom krivnjom, odnosno krivnjom osoba koje žive u njemu.

U slučaju nastanka štete, najmoprimac je dužan bez odgode obavijestiti najmodavca te na vlastiti trošak otkloniti štetu ili nadoknaditi najmodavcu troškove popravka ili zamjene oštećenih stvari.

Najmoprimac ne odgovara za štetu nastalu uslijed redovitog trošenja stvari pri uobičajenoj uporabi, kao ni za štetu koja je posljedica dotrajalosti.

Najmoprimac se obvezuje da će prilikom iseljenja predati najmodavcu stan slobodan od osoba i stvari koje su u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu njegovih radnika i u stanju u kojem ih je primio, uzimajući u obzir samo one promjene do kojih je došlo redovnom uporabom stana.

Vraćanje predmeta najma vrši se potpisivanjem primopredajnog zapisnika, uz prisutnost ugovornih stranaka koje su dužne utvrditi postoje li oštećenja koja nadilaze redovito habanje.

Članak 9.

Stranke su suglasne da neće doći do prešutnog obnavljanja Ugovora ni u slučaju da jedna drugu najmanje 30 dana prije isteka Ugovora ne obavijeste u pisanom obliku da ne namjeravaju sklopiti ugovor na određeno vrijeme za daljnje razdoblje.

Na sva pitanja vezana za najam stanova iz ovog ugovora, a koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o najmu stanova.

Porezna davanja ugovorne strane snose sukladno poreznim propisima.

Članak 10.

Ugovorne strane se obvezuju na zaštitu osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu izvršavanja Ugovora te izjavljuju da će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Članak 11.

Ugovorne strane u znak prihvaćanja svih prava i obveza iz ovog ugovora isti vlastoručno potpisuju.

Članak 12.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana prima po 2 (slovima: dva) primjerka.

NAJMODAVAC:

Nera Kalinić

Bruna Bećir

NAJMOPRIMAC:
STUDENAC d.o.o. zastupan po

Dragan Baškarad,
član Uprave

Filip Bilanović
Direktor razvoja mreže

STUDENAC

Ja, javni bilježnik **Goran Čolak**, Split, Put mostina 8,
potvrđujem da je stranka:

NERA KALINIĆ, OIB 60076981723, SOLIN, ULICA DON FRANE BULIĆA 9, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 118150387 PU Splitsko-dalmatinska.
BRUNA BEĆIR, OIB 22451794519, TROGIR, RIMSKI PUT 27 A, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 118780025 PP Trogir.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 12,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 3,00 eur.

Broj: OV-8064/2025
Split, 24.06.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLIT * GORAN ČOLAK * JAVNI BILJEŽNIK *

Javni bilježnik Goran Čolak
za javnog bilježnika javnobilježnički
prisjednik Ivana Nazor

Ja, javni bilježnik **Goran Čolak**, Split, Put mostina 8,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

UGOVOR O NAJMU STANA - ovjerena pod brojem OV-8064/2025 dana 24.06.2025.

ispisana mehaničkim sredstvom pisanja i rukopisom (kemijskom olovkom), koja ima 4 stranice.

Izvorna isprava se nalazi kod stranke.

Donijela ju je sa sobom stranka **BRUNA BEĆIR, OIB 22451794519, TROGIR, RIMSKI PUT 27 A**
.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,72 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 4,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-8065/2025
U Splita, 24.06.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLIT * GORAN ČOLAK * JAVNI BILJEŽNIK *

Javni bilježnik Goran Čolak
za javnog bilježnika javnobilježnički
prisjednik Ivana Nazor


REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK