

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Grada Vukovara 70, Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

26-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
DR. BR. 1

Nadležni Trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1504/17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv OSIJEK-KOTEKS d.d.

OIB 44610694500

Adresa / sjedište
ŠAMAČKA 11, 31 000 OSIJEK

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIADUKT d.d.

OIB 74794390096

Adresa / sjedište
Kranjčevićeva 2, 10 000 ZAGREB

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 6.557.100,05 kn (kn)

Glavnica 6.342.314,02 kn (kn)

Kamate 214.786,03 kn (kn)

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

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

Saldakonti otvorene stavke, preslike računa, preslike situacija, preslike obračuna kamata

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____ / _____

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____ / _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Osijek, 21. lipnja 2017.

Potpis vjerovnika



Zoran Škorić, predsjednik Uprave



OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (20)



Marko Tadić, član Uprave

SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 19.06.2017 11:09:01
Za organizaciju praćenja 1% - Osijek-Koteks d.d.
Od datuma dnevnika 01.01.2017 do datuma dnevnika 19.06.2017
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Nalog: %

Organizacija praćenja: 1 Osijek-Koteks d.d.

Postlovni partner: 0807 VIADUKT d.d. KRANJČEVIĆEVA 2,ZAGREB,10000 ZAGREB Poslovni račun: HR2423400091100013068 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 01-3032-713 marja Vukušić, fax: 01-3032-777 OIB: 74794390096 STATUS: 1 d.d.

Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeeće Veza (orig.broj)	Nalog	ZIO	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	PS	1	01.01.17	30.04.13	30.04.13	30.04.13 200060	5006	O	04.07.14			PS-1 PS-1 ITP-230 1.PS UG	1.842,70		1.842,70
1	PS	1	01.01.17	01.04.13	01.04.13	31.05.13 01601262-3-08075	5006	O	04.07.14	01		PS-1 PS-1 IFA-601262 RN V	39.407,30		41.250,00
1	PS	1	01.01.17	01.05.13	01.05.13	30.06.13 01601387-3-08070	5006	O	04.07.14	01		PS-1 PS-1 IFA-601387 RN V	10.840,63		52.090,63
1	PS	1	01.01.17	31.05.13	31.05.13	30.07.13 01601729-3-08079	5006	O	04.07.14	01		PS-1 PS-1 IFA-601729 RN V	43.125,00		95.215,63
1	PS	1	01.01.17	25.07.13	25.07.13	23.09.13 01602447-3-08072	5006	O	04.07.14	01		PS-1 PS-1 IFA-602447 RN V	18.901,93		114.117,56
1	PS	1	01.01.17	01.08.13	01.08.13	30.09.13 01602678-3-08078	5006	O	04.07.14	01		PS-1 PS-1 IFA-602678 RN V	23.138,77		137.256,33
1	PS	1	01.01.17	29.07.16	29.07.16	13.08.16 01601295-6-08078	10136	O		01		IFA-601295 RN VIADUKT d.d.	15.874,38		153.130,71
1	PS	1	01.01.17	17.11.16	17.11.16	02.12.16 01602203-6-08077	15010	#		01		IFA-602203 RN VIADUKT d.d.	66.148,15		219.278,86
1	PS	1	01.01.17	23.11.16	23.11.16	08.12.16 01602270-6-08075	10136	O		01		IFA-602270 RN VIADUKT d.d.	59.541,81		278.820,67
1	PS	1	01.01.17	26.10.16	26.10.16	25.12.16 01200176-6-08077	15010	O				ITP-450 15.PS.9.MJ.UG.40 €2251	292.571,85		571.392,52
1	PS	1	01.01.17	18.11.16	18.11.16	17.01.17 01200200-6-08078	15010	O				ITP-489 16.PS.10.MJ.UG.40 €214	1.606.642,19		2.178.034,71
1	ITP	34	18.01.17	18.01.17	18.01.17	19.03.17 01200258-6-08070	15010	O				17.PS.12.MJ.€251951,19 UG.40	1.898.480,96		4.076.515,67

Podsuma na razini konta/Saldo:

4.076.515,67 4.076.515,67

SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 19.06.2017 11:09:01
Za organizaciju praćenja 1% - Osijek-Koteks d.d.
Od datuma dnevnika 01.01.2017 do datuma dnevnika 19.06.2017
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeleće Veza (orig.broj)	Nalog	ZIO	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	PS	1	01.01.17	23.07.15	23.07.15	01200108-5-08070	15010	0				PS-1 ITP-2701.PS.6.MJ.UG.-40/	6.940,47		6.940,47
1	PS	1	01.01.17	28.08.15	28.08.15	01200122-5-08074	15010	0				PS-1 ITP-341 2.PS.7.MJ.UG.40/1	56.770,79		63.711,26
1	PS	1	01.01.17	22.09.15	22.09.15	01200141-5-08076	15010	0				PS-1 ITP-388 3.PS.8.MJ.UG.U-40	203.091,86		266.803,12
1	PS	1	01.01.17	22.10.15	22.10.15	01200155-5-08073	15010	0				PS-1 ITP-428 4.PS.9.MJ.UG.U-40	61.002,56		327.805,68
1	PS	1	01.01.17	20.11.15	20.11.15	01200170-5-08070	15010	0				PS-1 ITP-467 5.PS.10.MJ.€4.285	32.570,88		360.376,56
1	PS	1	01.01.17	22.12.15	22.12.15	01200197-5-08071	15010	0				PS-1 ITP-535 6.PS.11.MJ.UG.U-4	31.759,42		392.135,98
1	PS	1	01.01.17	24.02.16	24.02.16	01200006-6-08076	15010	0				ITP-62 7.PS.1.MJ.UG.40/15.€129	98.826,17		490.962,15
1	PS	1	01.01.17	22.03.16	22.03.16	01200016-6-08079	15010	0				ITP-91 8.PS.2.MJ.UG.40/15.€108	82.295,17		573.257,32
1	PS	1	01.01.17	19.04.16	19.04.16	01200031-6-08076	15010	0				ITP-134 9.PS.3.MJ.UG.40 €8603,	64.728,27		637.985,59
1	PS	1	01.01.17	19.05.16	19.05.16	01200061-6-08074	15010	0				ITP-196 10.PS.4.MJ.UG.40€24888	186.125,49		824.111,08
1	PS	1	01.01.17	20.06.16	20.06.16	01200084-6-08070	15010	0				ITP-245 11.PS.5.MJ.UG.40€23590	176.631,18		1.000.742,26
1	PS	1	01.01.17	25.07.16	25.07.16	01200107-6-08071	15010	0				ITP-293 12.PS.6.MJ.UG.40€32369	243.183,61		1.243.925,87
1	PS	1	01.01.17	30.08.16	30.08.16	01200138-6-08073	15010	0				ITP-350 13.PS.7.MJ.UG.40€37292	278.850,53		1.522.776,40
1	PS	1	01.01.17	30.09.16	30.09.16	01200161-6-08076	15010	0				ITP-417 14.PS.8.MJ.UG.40/15.€2	166.315,02		1.689.091,42
1	PS	1	01.01.17	26.10.16	26.10.16	01200176-6-08077	15010	0				ITP-450 15.PS.9.MJ.UG.40 €2501	187.248,80		1.876.340,22
1	PS	1	01.01.17	18.11.16	18.11.16	01200200-6-08078	15010	0				ITP-489 16.PS.10.MJ.UG.40 €238	178.515,80		2.054.856,02
1	ITP	34	18.01.17	18.01.17	18.01.17	01200258-6-08070	15010	0				17.PS.12.MJ.€27994,58 UG.40	210.942,33		2.265.798,35
Podsuma na razini konta/Saldo:													2.265.798,35		2.265.798,35
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:													6.342.314,02		6.342.314,02

Kompensacije u tjeku: 2.820.646,92
Dugovanje: 2.820.646,92
Potraživanje: 2.820.646,92

Stranica 3 od 3
19.06.2017 11:09:01
PP: 0807
Konto: 12%
Raspori: %
VK: %
Vrsta stavaka: %
Sortni pojavi: %
Uključen status: %
Veza: %
PDV-status: %
Županija: Sve županije
OIB: %

SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 19.06.2017 11:09:01

Za organizaciju praćenja 1% - Osijek-Koteks d.d.

Od datuma dnevnika 01.01.2017 do datuma dnevnika 19.06.2017

na nivou zadane šifre organizacije

za nalog %

Nalog: %

Organizacija praćenja: 1 Osijek-Koteks d.d.

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: 6.342.314,02 6.342.314,02

Suma na razini kartice/Saldo: 6.342.314,02 6.342.314,02

Šifra: 0807 MB: 03273121 OIB: 74794390096

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIĆEVA 2, ZAGREB
10000 ZAGREB

2015.

TEREĆENJE-RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2015 BROJ 5000513

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01601262-3-08075	39.407,30	31.05.13	01.07.13	31	39.407,30	0,0127397260	15,00 O	502,04
2.				31.12.13	183	39.407,30	0,0621698630	12,40 O	2.449,95
3.				01.01.14	1	39.407,30	0,0003397260	12,40 O	13,39
4.				01.07.14	181	39.407,30	0,0612424658	12,35 O	2.413,40
5.				31.12.14	183	39.407,30	0,0616183562	12,29 O	2.428,21
6.				01.01.15	1	39.407,30	0,0003367123	12,29 O	13,27
7.				01.08.15	212	39.407,30	0,0705117808	12,14 O	2.778,68
8.				31.12.15	152	39.407,30	0,0422268493	10,14 O	1.664,05
9.	01601387-3-08070	10.840,63	30.06.13	01.07.13	1	10.840,63	0,0004109589	15,00 O	4,46
10.				31.12.13	183	10.840,63	0,0621698630	12,40 O	673,96
11.				01.01.14	1	10.840,63	0,0003397260	12,40 O	3,68
12.				01.07.14	181	10.840,63	0,0612424658	12,35 O	663,91
13.				31.12.14	183	10.840,63	0,0616183562	12,29 O	667,98
14.				01.01.15	1	10.840,63	0,0003367123	12,29 O	3,65
15.				01.08.15	212	10.840,63	0,0705117808	12,14 O	764,39
16.				31.12.15	152	10.840,63	0,0422268493	10,14 O	457,77
17.	01601729-3-08079	43.125,00	30.07.13	31.12.13	154	43.125,00	0,0523178082	12,40 O	2.256,21
18.				01.01.14	1	43.125,00	0,0003397260	12,40 O	14,65
19.				01.07.14	181	43.125,00	0,0612424658	12,35 O	2.641,08
20.				31.12.14	183	43.125,00	0,0616183562	12,29 O	2.657,29
21.				01.01.15	1	43.125,00	0,0003367123	12,29 O	14,52
22.				01.08.15	212	43.125,00	0,0705117808	12,14 O	3.040,82
23.				31.12.15	152	43.125,00	0,0422268493	10,14 O	1.821,03
24.	01602447-3-08072	18.901,93	23.09.13	31.12.13	99	18.901,93	0,0336328767	12,40 O	635,73
25.				01.01.14	1	18.901,93	0,0003397260	12,40 O	6,42
26.				01.07.14	181	18.901,93	0,0612424658	12,35 O	1.157,60
27.				31.12.14	183	18.901,93	0,0616183562	12,29 O	1.164,71
28.				01.01.15	1	18.901,93	0,0003367123	12,29 O	6,36
29.				01.08.15	212	18.901,93	0,0705117808	12,14 O	1.332,81
30.				31.12.15	152	18.901,93	0,0422268493	10,14 O	798,17
31.	01602678-3-08078	23.138,77	30.09.13	31.12.13	92	23.138,77	0,0312547945	12,40 O	723,20
32.				01.01.14	1	23.138,77	0,0003397260	12,40 O	7,86
33.				01.07.14	181	23.138,77	0,0612424658	12,35 O	1.417,08
34.				31.12.14	183	23.138,77	0,0616183562	12,29 O	1.425,77
35.				01.01.15	1	23.138,77	0,0003367123	12,29 O	7,79
36.				01.08.15	212	23.138,77	0,0705117808	12,14 O	1.631,56
37.				31.12.15	152	23.138,77	0,0422268493	10,14 O	977,08
38.	200060	1.842,70	30.04.13	01.07.13	62	1.842,70	0,0254794521	15,00 O	46,95
39.				31.12.13	183	1.842,70	0,0621698630	12,40 O	114,56
40.				01.01.14	1	1.842,70	0,0003397260	12,40 O	0,63
41.				01.07.14	181	1.842,70	0,0612424658	12,35 O	112,85
42.				31.12.14	183	1.842,70	0,0616183562	12,29 O	113,54
43.				01.01.15	1	1.842,70	0,0003367123	12,29 O	0,62
44.				01.08.15	212	1.842,70	0,0705117808	12,14 O	129,93
45.				31.12.15	152	1.842,70	0,0422268493	10,14 O	77,81
UKUPNO TEREĆENJE:									39.837,42

Osijek-Koteks d.d.
SAMARČKA 11, Osijek
31000 OSIJEK
OIB: 44610694500

R-1

Šifra: 0807 MB: 03273121 OIB: 74794390096

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIĆEVA 2, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE-RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2015 BROJ 50000513

PLAĆANJE: Do datuma 22.06.17 na IBAN broj HR3824810001123001112
Poziv na broj: 0150000513-3
U protivnom ćemo izvršiti utuženje bez prethodne opomene.

Osijek, 14.06.17

Obračunava:

Član uprave:

Osijek-Koteks d.d.
ŠAMAČKA 11, Osijek
31000 OSIJEK
OIB: 44610694500

8590

Šifra: 0807 MB: 03273121 OIB: 74794390096

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIĆEVA 2, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 09.06.2017 BROJ 70000089

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01200176-6-08077	292.571,85	01.01.17	09.06.17	159	292.571,85	0,0421676712	9,68 O	12.337,07
2.	01200200-6-08078	1.606.642,19	17.01.17	09.06.17	143	1.606.642,19	0,0379243836	9,68 O	60.930,91
3.	01200258-6-08070	1.898.480,96	19.03.17	09.06.17	82	1.898.480,96	0,0217468493	9,68 O	41.285,98
4.	01601262-3-08075	39.407,30	01.01.17	09.06.17	159	39.407,30	0,0421676712	9,68 O	1.661,71
5.	01601295-6-08078	15.874,38	01.01.17	09.06.17	159	15.874,38	0,0421676712	9,68 O	669,39
6.	01601387-3-08070	10.840,63	01.01.17	09.06.17	159	10.840,63	0,0421676712	9,68 O	457,12
7.	01601729-3-08079	43.125,00	01.01.17	09.06.17	159	43.125,00	0,0421676712	9,68 O	1.818,48
8.	01602203-6-08077	300.496,45	01.01.17	23.01.17	22	187,50	0,0058345205	9,68 Z	1,09
9.	01602203-6-08077	300.496,45	01.01.17	23.02.17	53	219.222,00	0,0140558904	9,68 Z	3.081,36
10.	01602203-6-08077	300.496,45	01.01.17	09.06.17	159	66.148,15	0,0421676712	9,68 O	2.789,31
11.	01602270-6-08075	59.541,81	01.01.17	09.06.17	159	59.541,81	0,0421676712	9,68 O	2.510,74
12.	01602447-3-08072	18.901,93	01.01.17	09.06.17	159	18.901,93	0,0421676712	9,68 O	797,05
13.	01602678-3-08078	23.138,77	01.01.17	09.06.17	159	23.138,77	0,0421676712	9,68 O	975,71
14.	200060	1.842,70	01.01.17	09.06.17	159	1.842,70	0,0421676712	9,68 O	77,70
								UKUPNO TEREĆENJE:	129.393,62

PLAĆANJE: Do datuma 27.06.17 na IBAN broj HR3824810001123001112
Poziv na broj: 0170000089-5
U protivnom ćemo izvršiti utuženje bez prethodne opomene.

Osijek, 19.06.17

Obračunava:

Član uprave:

Šifra: 0807 MB: 03273121 OIB: 74794390096
VIADUKT d.d.

KRANJČEVIĆEVA 2, ZAGREB
10000 ZAGREB

2016

TEREĆENJE-RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2016 BROJ 60000273

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01200061-6-08074	1.675.129,37	18.07.16	28.07.16	10	49.478,18	0,0026994536	9,88 Z	133,56
2.	01200061-6-08074	1.675.129,37	18.07.16	01.09.16	45	219.555,56	0,0121475410	9,88 Z	2.667,06
3.	01200084-6-08070	1.589.680,67	19.08.16	01.09.16	13	1.280.444,44	0,0035092896	9,88 Z	4.493,45
4.	01200084-6-08070	1.589.680,67	19.08.16	14.10.16	56	309.236,23	0,0151169399	9,88 Z	4.674,71
5.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	07.10.16	14	500.000,00	0,0037792350	9,88 Z	1.889,62
6.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	07.10.16	14	500.000,00	0,0037792350	9,88 Z	1.889,62
7.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	07.10.16	14	117.050,37	0,0037792350	9,88 Z	442,36
8.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	12.10.16	19	306.799,46	0,0051289617	9,88 Z	1.573,56
9.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	14.10.16	21	90.763,77	0,0056688525	9,88 Z	514,53
10.	01200107-6-08071	2.188.652,48	23.09.16	04.11.16	42	300.000,00	0,0113377049	9,88 Z	3.401,31
11.	01200138-6-08073	2.509.654,77	29.10.16	31.10.16	2	212.010,00	0,0005398907	9,88 Z	114,46
12.	01200138-6-08073	2.509.654,77	29.10.16	14.11.16	16	214.935,14	0,0043191257	9,88 Z	928,33
13.	01200161-6-08076	1.496.835,14	29.11.16	09.12.16	10	599.589,28	0,0026994536	9,88 Z	1.618,56
14.	01200176-6-08077	1.685.239,23	25.12.16	30.12.16	5	439.558,00	0,0013497268	9,88 Z	593,28
15.	01200176-6-08077	1.685.239,23	25.12.16	31.12.16	6	292.571,85	0,0016196721	9,88 O	473,87
16.	01601262-3-08075	39.407,30	01.01.16	01.07.16	182	39.407,30	0,0499754098	10,05 O	1.969,40
17.				31.12.16	183	39.407,30	0,0494000000	9,88 O	1.946,72
18.	01601295-6-08078	212.504,70	13.08.16	12.10.16	60	196.630,32	0,0161967213	9,88 Z	3.184,77
19.	01601295-6-08078	212.504,70	13.08.16	31.12.16	140	15.874,38	0,0377923497	9,88 O	599,93
20.	01601387-3-08070	10.840,63	01.01.16	01.07.16	182	10.840,63	0,0499754098	10,05 O	541,76
21.				31.12.16	183	10.840,63	0,0494000000	9,88 O	535,53
22.	01601729-3-08079	43.125,00	01.01.16	01.07.16	182	43.125,00	0,0499754098	10,05 O	2.155,19
23.				31.12.16	183	43.125,00	0,0494000000	9,88 O	2.130,38
24.	01602203-6-08077	300.496,45	02.12.16	31.12.16	29	300.496,45	0,0078284153	9,88 O	2.352,41
25.	01602270-6-08075	59.541,81	08.12.16	31.12.16	23	59.541,81	0,0062087432	9,88 O	369,68
26.	01602447-3-08072	18.901,93	01.01.16	01.07.16	182	18.901,93	0,0499754098	10,05 O	944,63
27.				31.12.16	183	18.901,93	0,0494000000	9,88 O	933,76
28.	01602678-3-08078	23.138,77	01.01.16	01.07.16	182	23.138,77	0,0499754098	10,05 O	1.156,37
29.				31.12.16	183	23.138,77	0,0494000000	9,88 O	1.143,06
30.	200060	1.842,70	01.01.16	01.07.16	182	1.842,70	0,0499754098	10,05 O	92,09
31.				31.12.16	183	1.842,70	0,0494000000	9,88 O	91,03
UKUPNO TEREĆENJE:									45.554,99

PLAĆANJE: Do datuma 22.06.17 na IBAN broj HR3824810001123001112
Poziv na broj: 0160000273-0
U protivnom ćemo izvršiti utuženje bez prethodne opomene.

Osijek, 14.06.17

Obračunava:

Član uprave:

N/2 MILKA
Kranjčević

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11

6-24371-2
U-36/12
24.4.12
13.11.12.

Ziro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

Osijek, 31.05.2012

22438

Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

60

1. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: 1105/2012 i broj U-36/2012

414000

NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb

Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096

Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)	618.906,25 kn
Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)	495.125,00 kn
1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)	27.569,95 kn
2. Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)	22.055,96 kn
2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)	- kn
2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)	- kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji: 22.055,96 kn
PDV: 5.513,99 kn
ZA NAPLATU UKUPNO: 27.569,95 kn

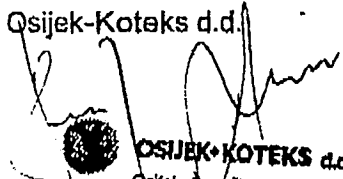
AVANS 27.569,95

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:

Osijek-Koteks d.d.



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

MB: 3025802

(30)

Naručilj:

Viadukt d.d. Zagreb

PM4070

10:20:36513032777

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor br. U-36/2012 od 24.11.2012.

Ugovorena vrij. radova + PDV 495.125,00 + PDV

Situirano Investitoru, ovjerena-neovjerena

..... situacijom broj od

prema Ugovoru G..... RN 43120

Ovjerava Projekt KLC - R1 dat. 12.10.2012.

Teh. služba [Signature] Glavni inž. grad. [Signature] Voditelj projekta [Signature]

..... 22.055,36

..... 5.513,99

..... 27.569,95

VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PROJEKT KARLOVAC - RIJEKA
VRBOVSKO

Ovjerava RJ stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 29.10.2012.

Teh. služba [Signature] Direktor regije [Signature] Ovl. direktor [Signature]



KUPAC: 0807

OIB: 74794390096

MB: 03273121

31000 Osijek

Šamačka 11

Matični broj: 3025802

OIB: 44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR60 2500 0091 1020 2762 0 SWIFT: HAABHR

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.

Mjesto, datum i sat izdavanja računa

06.05.2013 10:04

Datum računa: 01.04.2013

Datum isporuke: 01.04.2013

Datum dospijeca: 31.05.2013

R1 RAČUN: 1262/60/1

Interni broj: RN-60-2013-601262

VIADUKT D.D.
ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
10000 ZAGREB

Na temelju: UGOVORA
Dostavnim dokumentom:

Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci

Radni nalog: 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINC

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE

- 1. STABILIZACIJA CEMENTNA RN: 5006
- 2. NAJAM BETONARE PO DANU = 26 DANA X 1500,00 KN

JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Raba
T	3.975.400	1.85	7.354.49	1.838.62	9.193,11	
-	26,000	1.500.00	39.000.00	9.750.00	48.750.00	

OŽUJAK 2013. GODINE RN: 5006

UKUPNO:

POREZ:

OSTAJE ZA NAPLATU:

CIJENE SU U KN.

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU. UGOVOR O NAJMU BETONARE I PROIZVODNJA CEMENTNE STABILIZACIJE BR. 1105/2012. OD 07.05.2012. G.

46.354,49

11.588,62

57.943,11

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	46.354,49	11.588,62

FAKTURNI DOKUMENTI: 13B-5006-4/2013

Poziv na broj: 01 601262-3-08075

RAIFFEISEN BANK D.D. IBAN: HR19 2484 0081 1046 8906 6 SWIFT: RZBHR2X

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Hermann Molzbichler, dipl.oec - predsjedj Uprave, D.Aluta-Oltyan, ing - predsjedj Nadzor

Trgovački sud u Osijeku Ti-96/742-2, MBS 030010020, OIB 44610694500

Temeljni kapital 158.627.970,00 kn 15.862.797 dionica, nom.vrijed. 10,00 kn

FAKTURIRAO / OPERATER:

PERA JAKOB

PREDsjedNIK UPRAVE:



OSIJEK-KOTEKS d.d

Osijek, Šamačka 11

31000302 (59)

Handwritten signature

2013 09:19
IN-ROTERS D.O.O.

06.05.2013, 09:22:23

Osijek
Bačka 11
227-700, Fax: 031/227-779

Poslovna godina : 2013
Cjenik :

30.04.13 12:58:21

I3B - OTPREMNICI BETONA KUPCU br. 4

Skladište : 5006 **PROTOČNA BETONARA ČEPINSKI MARTINCI**
 Datum dokumenta : 01.04.2013 Veza storno : Broj računa:
 Radni nalog : 5006 **PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINCI**
 Organizacija praćenja: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci
 Poslovni partner: 0807 **VIADUKT D.D.**
 KRANJČEVIĆEVA 2 ZAGREB
 10000 ZAGREB

Šifra artikla	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat
1 07010006	STABILIZACIJA CEMENTNA	T	3975.400	1.85	7,354.49	%
Ukupno :					7,354.49	

Dostavni dokumenti:
PRILOG 12. PRIVREMENA SITUACIJA I SPECIFIKACIJA
3/2013

Roba preuzeta u ispravnom stanju.
 NAJAM BETONARE PO DANU = 26 DANA X 1500,00 KN

Robu izdao: _____
ZVONIMIR MANDIĆ

Robu primio: _____

Vozač: _____

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

Žiro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

Osijek 31.03.2013

* Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

12. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: **1105/2012, broj U-36/2012 i 1. dodatak ugovoru br:1105/1/12 i U 86/2012****NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb**

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb


Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096

Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)	618.906,25 kn
Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)	495.125,00 kn
1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)	923.671,33 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)	738.937,07 kn
2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)	865.728,22 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)	692.582,58 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji:	46.354,49 kn
PDV 25%:	11.588,62 kn
ZA NAPLATU UKUPNO:	57.943,11 kn

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:
Osijek-Koteks d.d.Naručitelj:
Viadukt d.d. Zagreb

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (59)

TROŠKOVNIK za period: 28.05.2012 do 28.02.2013 - KUMULATIVNO

1. Doprerna betonare za proizvodnju cementne stabilizacije (mobilizacija), montaža betonare, najam betonare i demobilizacija)				
UKUPNO najam (28.05.2012 - 10.08.2012)	dana	75	4.875,00 kn	365.625,00 kn
UKUPNO najam (11.08.2012 - 231.03.2013) prema 1. dodatku ugovora	dana	193	1.500,00 kn	289.500,00 kn

2. Proizvodnja cementne stabilizacije				
UKUPNO proizvodnja cem. Stabilizacije (28.05.2012 - 28.02.2013)	tona	45.303,82	1,85 kn	83.812,07 kn

UKUPNO najam + proizvodnja cem. stabilizacije	(kn)	738.937,07 kn
	PDV 25%	184.734,27 kn
SVEUKUPNO:	(kn)	923.671,33 kn



OSIJEK KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek

www.osijek-koteks.hr

Žiro račun: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500



Osijek,

31.3.2013

Specifikacija 3/2013 - 1. DODATAK UGOVORU

Specifikacija - proizvodnja cementne stabilizacije za Viadukt d.d.

Period: 01.03. do 31.03. 2013

R. br:	Datum	Dostavnica broj	Registracija vozila	Količina (tona)	
1	16.3.2013	235096	RI-0002-VN	38,40	
2	16.3.2013	235097	RI-450-TL	38,40	
3	16.3.2013	235098	VK-296-AK	22,40	
4	16.3.2013	235099	RI-0002-VN	32,00	
5	16.3.2013	235100	RI-450-TL	32,00	
6	16.3.2013	235101	RI-0002-VN	32,00	
7	16.3.2013	235102	VK-296-AK	22,40	
8	16.3.2013	235103	VK-501-M	25,60	
9	16.3.2013	235104	RI-450-TL	32,00	
10	16.3.2013	235105	RI-0002-VN	32,00	
11	16.3.2013	235106	VK-296-AK	22,40	
12	16.3.2013	235107	VK-501-M	32,00	
13	16.3.2013	235108	RI-450-TL	32,00	
14	16.3.2013	235109	RI-0002-VN	32,00	
15	16.3.2013	235110	RI-518-KI	27,20	
16	16.3.2013	235111	VK-501-M	25,60	
17	16.3.2013	235112	VK-296-AR	22,40	
18	16.3.2013	235113	VK-501-M	25,60	526,40
19	19.3.2013	235114	VK-501-M	28,80	
20	19.3.2013	235115	RI-518-KI	28,80	
21	19.3.2013	235116	RI-364-AR	28,80	
22	19.3.2013	235117	VK-501-M	28,80	
23	19.3.2013	235118	VK-296-AK	27,20	
24	19.3.2013	235119	RI-518-KI	28,80	
25	19.3.2013	235120	VK-501-M	28,80	
26	19.3.2013	225321	VK-296-AR	27,20	
27	19.3.2013	225322	RI-364-AR	28,80	
28	19.3.2013	225323	RI-518-KI	28,80	
29	19.3.2013	225324	VK-296-AR	27,20	
30	19.3.2013	225325	VK-501-M	28,80	
31	19.3.2013	225326	RI-364-AR	28,80	369,60
32	22.3.2013	225327	VK-296-AR	27,20	
33	22.3.2013	225328	RI-518-KI	28,80	
34	22.3.2013	225329	VK-501-M	28,80	
35	22.3.2013	225330	RI-955-SC	28,80	
36	22.3.2013	225331	VK-501-M	28,80	
37	22.3.2013	225332	VK-501-M	28,80	171,20

38	23.3.2013	225333	VK-501-M	28,80	
39	23.3.2013	225334	RI-955-SC	28,80	
40	23.3.2013	225335	VK-501-M	28,80	
41	23.3.2013	225336	RI-955-SC	28,80	
42	23.3.2013	225337	VK-296-AK	27,20	
43	23.3.2013	225338	VK-501-M	28,80	
44	23.3.2013	225339	RI-955-SC	28,80	
45	23.3.2013	225340	VK296-AR	27,20	
46	23.3.2013	225341	VK-501-M	28,80	
47	23.3.2013	225342	VK-296-AR	27,20	
48	23.3.2013	225343	RI-955-SC	28,80	
49	23.3.2013	225344	VK-501-M	28,80	
50	23.3.2013	225345	VK-296-AR	27,20	368,00
51	26.3.2013	225346	PU-424-IU	25,60	
52	26.3.2013	225347	RI-955-SC	28,80	
53	26.3.2013	225348	VK-296-AR	27,20	
54	26.3.2013	225349	VK-501-M	28,80	
55	26.3.2013	225350	RI-401-TC	28,80	
56	26.3.2013	225351	RI-218-FL	28,80	
57	26.3.2013	225352	PU-424-IU	25,60	
58	26.3.2013	225353	RI-955-SC	28,80	
59	26.3.2013	225354	VK-296-AR	27,20	
60	26.3.2013	225355	VK-501-M	28,80	
61	26.3.2013	225356	RI-218-FL	28,80	
62	26.3.2013	225357	RI-401-TC	28,80	
63	26.3.2013	225358	RI-955-SC	28,80	
64	26.3.2013	225360	VK-296-AK	27,20	
65	26.3.2013	234721	RI-218-FL	28,80	
66	26.3.2013	234722	RI-401-TC	19,20	
67	26.3.2013	234723	RI-955-SC	19,20	
68	26.3.2013	234724	VK-501-M	27,20	
69	26.3.2013	234725	VK-296-AK	22,40	
70	26.3.2013	234726	RI-401-TC	19,20	
71	26.3.2013	234727	RI-955-SC	19,20	
72	26.3.2013	234728	VK-501-M	25,60	
73	26.3.2013	234729	RI-980-PS	28,80	
74	26.3.2013	234730	RI-218-FL	28,80	
75	26.3.2013	234731	VK-296-AR	22,40	
76	26.3.2013	234732	RI-955-SC	28,80	
77	26.3.2013	234733	VK-501-M	28,80	
78	26.3.2013	234734	RI-980-PS	28,80	
79	26.3.2013	234735	RI-218-FL	28,80	
80	26.3.2013	234736	RI-955-SC	28,80	
81	26.3.2013	234737	VK-296-AR	27,20	
82	26.3.2013	234738	VK-501-M	28,80	
83	26.3.2013	234739	RI-946-SC	28,80	
84	26.3.2013	234740	RI-980-PS	28,80	
85	26.3.2013	234741	RI-218-FL	28,80	
86	26.3.2013	234742	RI-955-SC	28,80	
87	26.3.2013	234743	VK-296-AR	27,20	995,20

88	27.3.2013	234744	RI-379-LK	27,20
89	27.3.2013	234745	RI-218-FL	28,80
90	27.3.2013	234746	VK-501-M	28,80
91	27.3.2013	234747	RI-955-SC	28,80
92	27.3.2013	234748	VK-296-AR	27,20
93	27.3.2013	234749	RI-379-LK	27,20
94	27.3.2013	234750	RI-218-FL	28,80
95	27.3.2013	234751	VK-501-M	28,80
96	27.3.2013	234752	RI-955-SC	28,80
97	27.3.2013	234753	VK-296-AR	27,20
98	27.3.2013	234754	RI-379-LK	27,20
99	27.3.2013	234755	RI-379-LK	27,20
100	27.3.2013	234756	RI-955-SC	28,80
101	27.3.2013	234757	VK-296-AR	27,20
102	27.3.2013	234758	RI-218-FL	28,20
103	27.3.2013	234759	RI-379-LK	27,20
104	27.3.2013	234760	VK-296-AR	27,20
105	27.3.2013	240641	RI-955-SC	28,80
106	27.3.2013	240642	VK-296-AK	27,20
107	27.3.2013	240643	RI-218-FL	28,80
108	27.3.2013	240644	RI-379-LK	27,20
109	27.3.2013	240645	RI-955-SC	28,80
110	27.3.2013	240646	VK-296-AR	27,20
111	27.3.2013	240647	RI-401-TC	28,80
112	27.3.2013	240648	RI-955-SC	28,80
113	27.3.2013	240649	RI-218-FL	28,80
114	27.3.2013	240650	RI-401-TC	28,80
115	28.3.2013	240651	RI-379-LK	27,20
116	28.3.2013	240652	VK-296-AR	27,20
117	28.3.2013	240653	RI-218-FL	28,80
118	28.3.2013	240654	RI-955-SC	28,80
119	28.3.2013	240655	RI-518-KI	28,80
120	28.3.2013	240656	RI-401-TC	28,80
121	28.3.2013	240657	RI-379-LK	27,20
122	28.3.2013	240658	VK-296-AK	27,20
123	28.3.2013	240659	RI-218-FL	28,80
124	28.3.2013	240660	RI-955-SC	28,80
125	28.3.2013	240661	RI-518-KI	28,80
126	28.3.2013	240662	RI-401-TC	28,80
127	28.3.2013	240663	RI-379-LK	27,20
128	28.3.2013	240664	VK-296-AR	27,20
129	28.3.2013	240665	RI-955-SC	28,80
130	28.3.2013	240666	VK-296-AR	27,20
131	28.3.2013	240667	RI-955-SC	28,80
132	28.3.2013	240668	RI-218-FL	28,80
133	28.3.2013	240669	RI-401-TC	28,80
134	28.3.2013	240670	RI-379-LK	27,20
135	28.3.2013	240671	RI-955-SC	28,80
136	28.3.2013	240672	VK-296-AR	27,20
137	28.3.2013	240673	RI-955-SC	28,80

757,80

138	28.3.2013	240674	VK-296-AR	27,20	
139	28.3.2013	240675	RI-379-LK	27,20	
140	28.3.2013	240676	RI-401-TC	28,80	
141	28.3.2013	240677	RI-218-FL	28,80	
142	28.3.2013	240678	VK-296-AR	27,20	787,20
SVEUKUPNO ZA PERIOD 03/2013				3975,40	



KUPAC: 0807

OIB: 74794390096
MB: 0327312131000 Osijek
Šamačka 11Matični broj: 3025802 OIB: 44610694500
Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779
IBAN: HR60 2500 0091 1020 2762 0 SWIFT: HAABHR2
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.Mjesto, datum i sat izdavanja računa
14.05.2013 14:13Datum računa: 01.05.2013 Datum isporuke: 01.05.2013
Datum dospjeća: 30.06.2013**R1 RAČUN: 1387/60/1**

Interni broj: RN-60-2013-601387

VIADUKT D.D.

ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
10000 ZAGREBNa temelju: UGOVORA
Dostavnim dokumentom:Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci
Radni nalog: 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINC Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat
1. STABILIZACIJA CEMENTNA RN: 5006	T	7.918,400	1,85	14.649,04	3.662,26	18.311,30	
2. NAJAM BETONARE PO DANU	-	25,000	1.500,00	37.500,00	9.375,00	46.875,00	

25 DANA X 1.500,00 KN RN: 5006

UKUPNO:

POREZ:

OSTAJE ZA NAPLATU:

CIJENE SU U KN.

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU.

52.149,04

13.037,26

65.186,30

Koja

UGOVOR O NAJMU BETONARE I PROIZVODNJA CEMENTNE STABILIZACIJE BR. 1105/2012; BROJ U-36/2012. I DODATAK UGOVORU BR. 1105/1 I U-86/2012.

13. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 4/2013.

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	52.149,04	13.037,26

FAKTURNI DOKUMENTI: I3B-5006-5/2013

Poziv na broj: 01 601387-3-08070

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

RAIFFEISEN BANK D.D. IBAN: HR19 2484 0081 1046 8906 6 SWIFT: RZBHR2X

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

FAKTURIRAO / OPERATER:

Hennann Molzbichler, dipl.oec - predsjed. Uprave. D. Aluta-Oltyan, ing. - predsjed. Nadzori

PERA JAKOB

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2, MBS 030010020.OIB:44610694500

Temeljni kapital 158.627.970,00 kn 15.862.797 dinica, nom.vrijed. 10,00 kn

PREDSJEDNIK UPRAVE:

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Šamačka 11
31000 OSIJEK (59)

ML

ap

I3B - OTPREMNICA BETONA KUPCU br. 5

09.05.13 13:31:12

Skladište : 5006 PROTOČNA BETONARA ČEPINSKI MARTINCI
Datum dokumenta : 01.05.2013 Veza storno : Broj računa:
Radni nalog : 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINCI
Organizacija praćenja: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci
Poslovni partner: 0807 VIADUKT D.D.
KLANJČEVIĆEVA 2 ZAGREB
10000 ZAGREB

Rbr	Šifra artikla	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat
1	07010006	STABILIZACIJA CEMENTNA	T	7918.400	1.85	14,649.04	%
						Ukupno :	14,649.04

Dostavni dokumenti:
PRILOG 13. PRIYREMENA SITUACIJA I SPECIFIKACIJA
4/2013

Roba preuzeta u ispravnom stanju.
NAJAM BETONARE PO DANU = 25 DANA X 1500,00 KN

Robu izdao:

ZVONIMIR MANDIĆ

Robu primio:

Vozač: _____

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

Žiro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

Osijek, 30.04.2013

Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

13. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: 1105/2012, broj U-36/2012 i 1. dodatak ugovoru br:1105/1/12 i U 86/2012

NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb

Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096


Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)	618.906,25 kn
Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)	495.125,00 kn
1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)	930.914,52 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)	744.731,62 kn
2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)	865.728,22 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)	692.582,58 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji:	52.149,04 kn
PDV 25%:	13.037,26 kn
ZA NAPLATU UKUPNO:	65.186,30 kn

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:

Osijek-Koteks d.d.


OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (59)

Naručitelj:

Viadukt d.d. Zagreb

TROŠKOVNIK za period: 28.05.2012 do 30.04.2013 - KUMULATIVNO

1. Doprema betonare za proizvodnju cementne stabilizacije (mobilizacija), montaža betonare, najam betonare i demobilizacija)				
UKUPNO najam (28.05.2012 - 10.08.2012)	dana	75	4.875,00 kn	365.625,00 kn
UKUPNO najam (11.08.2012 - 30.04.2013) prema 1. dodatku ugovora	dana	192	1.500,00 kn	288.000,00 kn

2. Proizvodnja cementne stabilizacije				
UKUPNO proizvodnja cem. Stabilizacije (28.05.2012 - 28.02.2013)	tona	49.246,82	1,85 kn	91.106,62 kn

UKUPNO najam + proizvodnja cem. stabilizacije	(kn)	744.731,62 kn
	.PDV.25%	186.182,90 kn
SVEUKUPNO:	(kn)	930.914,52 kn

Osijek, 30.4.2013

Specifikacija 4/2013 - 1. DODATAK UGOVORU

Specifikacija - proizvodnja cementne stabilizacije za Viadukt d.d.

Period: 01.04. do 30.04. 2013

R. br:	Datum	Dostavnica broj	Registracija vozila	Količina (tona)
1	3.4.2013	240601	ZG-9911-DJ	24,00
2	3.4.2013	240602	ZG-9915-DJ	24,00
3	3.4.2013	240603	ZG-9911-DJ	24,00
4	3.4.2013	240604	ZG-9915-DJ	24,00
5	3.4.2013	240605	ZG-9911-DJ	24,00
6	3.4.2013	240606	ZG-9915-DJ	24,00
7	3.4.2013	240607	ZG-9911-DJ	24,00
8	3.4.2013	240608	ZG-9915-DJ	24,00
9	3.4.2013	240609	ZG-9911-DJ	24,00
10	3.4.2013	240610	ZG-9915-DJ	24,00
11	3.4.2013	240611	ZG-9911-DJ	24,00
12	3.4.2013	240612	ZG-9915-DJ	24,00
13	3.4.2013	240613	ZG-9911-DJ	24,00
14	3.4.2013	240614	ZG-9915-DJ	24,00
15	3.4.2013	240615	ZG-9911-DJ	24,00
16	3.4.2013	240616	ZG-9915-DJ	24,00
17	3.4.2013	240617	ZG-9918-DJ	24,00
18	3.4.2013	240618	ZG-9911-DJ	24,00
19	3.4.2013	240619	ZG-9918-DJ	24,00
20	3.4.2013	240620	ZG-9911-DJ	24,00
21	3.4.2013	240621	ZG-9915-DJ	24,00
22	3.4.2013	240622	ZG-9915-DJ	24,00
23	3.4.2013	240623	ZG-9911-DJ	24,00
24	3.4.2013	240624	ZG-9915-DJ	24,00
25	3.4.2013	240625	ZG-9911-DJ	24,00
26	3.4.2013	240626	ZG-9915-DJ	24,00
27	3.4.2013	240627	ZG-9911-DJ	24,00
28	3.4.2013	240628	ZG-6960-DJ	24,00
29	3.4.2013	240629	ZG-9915-DJ	24,00
30	3.4.2013	240630	ZG-9911-DJ	24,00
31	3.4.2013	240631	ZG-6960-DJ	24,00
32	3.4.2013	240632	ZG-9915-DJ	24,00
33	3.4.2013	240633	ZG-9911-DJ	24,00
34	3.4.2013	240634	ZG-9915-DJ	24,00
35	3.4.2013	240635	ZG-6960-DJ	24,00
36	3.4.2013	240636	ZG-9911-DJ	24,00
37	3.4.2013	240637	ZG-9915-DJ	24,00
38	3.4.2013	240638	ZG-6960-DJ	24,00

912,00

39	4.4.2013	240681	VK-296-AR	27,20
40	4.4.2013	240682	PU-424-IU	25,60
41	4.4.2013	240683	RI-4444-KT	28,80
42	4.4.2013	240684	RI-348-MP	28,80
43	4.4.2013	240685	RI-401-TC	28,80
44	4.4.2013	240686	VK-296-AR	27,20
45	4.4.2013	240687	PU-424-IU	25,60
46	4.4.2013	240688	RI-4444-KT	28,80
47	4.4.2013	240689	RI-348-MP	28,80
48	4.4.2013	240690	RI-401-TC	24,00
49	4.4.2013	240691	VK-296-AR	27,20
50	4.4.2013	240692	PU-424-IU	25,60
51	4.4.2013	240693	RI-401-TC	28,80
52	4.4.2013	240694	RI-4444-KT	28,80
53	4.4.2013	240695	RI-348-MP	28,80
54	4.4.2013	240696	PU-424-IU	25,60
55	4.4.2013	240697	VK-296-AR	27,20
56	4.4.2013	240698	RI-348-MP	28,80
57	4.4.2013	240699	PU-4444-KT	28,80
58	4.4.2013	240700	VK-296-AR	27,20
59	4.4.2013	240701	PU-424-IU	25,60
60	4.4.2013	240702	RI-401-TC	28,80
61	4.4.2013	240703	RI-348-MP	28,80
62	4.4.2013	240704	RI-4444-KT	28,80
63	4.4.2013	240705	PU-424-IU	25,60
64	4.4.2013	241042	ZG-9911-DJ	24,00
65	4.4.2013	241043	ZG-9915-DJ	24,00
66	4.4.2013	241044	ZG-9911-DJ	24,00
67	4.4.2013	241045	ZG-9915-DJ	24,00
68	4.4.2013	241046	ZG-9911-DJ	24,00
69	4.4.2013	241047	ZG-9915-DJ	24,00
70	4.4.2013	241048	ZG-9911-DJ	24,00
71	4.4.2013	241049	ZG-9915-DJ	24,00
72	4.4.2013	241050	ZG-9911-DJ	24,00
73	4.4.2013	241051	ZG-9915-DJ	24,00
74	4.4.2013	241052	ZG-9919-DJ	28,80
75	4.4.2013	241053	ZG-9915-DJ	24,00
76	4.4.2013	241054	ZG-9911-DJ	24,00
77	4.4.2013	241055	ZG-9915-DJ	24,00
78	4.4.2013	241056	ZG-9911-DJ	24,00
79	4.4.2013	241057	ZG-9915-DJ	24,00
80	4.4.2013	241058	ZG-9915-DJ	24,00
81	4.4.2013	241060	ZG-9911-DJ	24,00
82	4.4.2013	241061	ZG-9915-DJ	24,00
83	4.4.2013	241062	ZG-9911-DJ	24,00
84	4.4.2013	241063	ZG-9915-DJ	24,00
85	4.4.2013	240639	ZG-9911-DJ	24,00
86	4.4.2013	240640	ZG-9915-DJ	24,00
87	4.4.2013	241041	ZG-9015-E	24,00
88	4.4.2013	241064	ZG-9911-DJ	24,00

89	4.4.2013	241065	ZG-9915-DJ	24,00	
90	4.4.2013	241066	ZG-9911-DJ	24,00	
91	4.4.2013	241067	ZG-9915-DJ	24,00	
92	4.4.2013	241068	ZG-9911-DJ	24,00	
93	4.4.2013	241069	ZG-9915-DJ	24,00	
94	4.4.2013	241070	ZG-9911-DJ	24,00	
95	4.4.2013	241071	ZG-9915-DJ	24,00	
96	4.4.2013	241072	ZG-9911-DJ	24,00	
97	4.4.2013	241073	ZG-9915-DJ	24,00	
98	4.4.2013	241074	ZG-9911-DJ	24,00	
99	4.4.2013	241075	ZG-9915-DJ	24,00	1580,80
100	4.4.2013	241076	ZG-9911-DJ	24,00	
101	5.4.2013	241077	ZG-9911-DJ	24,00	
102	5.4.2013	241078	ZG-9015-E	24,00	
103	5.4.2013	241079	ZG-9915-DJ	24,00	
104	5.4.2013	241080	ZG-9911-DJ	11,20	
105	5.4.2013	240722	ZG-9911-DJ	24,00	
106	5.4.2013	240723	ZG-9915-DJ	24,00	
107	5.4.2013	240724	ZG-9911-DJ	24,00	
108	5.4.2013	240725	ZG-9915-DJ	24,00	
109	5.4.2013	240726	ZG-9911-DJ	24,00	
110	5.4.2013	240727	ZG-9915-DJ	24,00	
111	5.4.2013	240728	ZG-9911-DJ	24,00	
112	5.4.2013	240729	ZG-9915-DJ	24,00	
113	5.4.2013	240730	ZG-9911-DJ	24,00	
114	5.4.2013	240731	ZG-9915-DJ	24,00	
115	5.4.2013	240732	ZG-9911-DJ	24,00	
116	5.4.2013	240733	ZG-9915-DJ	24,00	
117	5.4.2013	240734	ZG-9911-DJ	24,00	
118	5.4.2013	240735	ZG-9915-DJ	24,00	
119	5.4.2013	240737	ZG-9911-DJ	24,00	
120	5.4.2013	240761	RI-348-MP	28,80	
121	5.4.2013	240762	PU-424-IU	25,60	
122	5.4.2013	240763	RI-348-MP	28,80	
123	5.4.2013	240764	PU-424-IU	25,60	
124	5.4.2013	240765	RI-348-MP	28,80	606,40
125	5.4.2013	240766	PU-424-IU	25,60	
126	6.4.2013	240767	PU-424-IU	25,60	
127	6.4.2013	240768	RI-348-MP	28,80	
128	6.4.2013	240769	RI-401-TC	28,80	
129	6.4.2013	240770	PU-424-IU	25,60	
130	6.4.2013	240771	RI-348-MP	28,80	
131	6.4.2013	240772	RI-401-TC	28,80	
132	6.4.2013	240773	PU-424-IU	25,60	
133	6.4.2013	240774	RI-348-MP	28,80	
134	6.4.2013	240775	RI-401-TC	28,80	
135	6.4.2013	240776	PU-424-IU	25,60	
136	6.4.2013	240777	RI-348-MP	28,80	
137	6.4.2013	240778	RI-401-TC	28,80	
138	6.4.2013	240779	PU-424-IU	25,60	

139	6.4.2013	240780	RI-348-MP	28,80	
140	6.4.2013	240782	RI-348-MP	28,80	
141	6.4.2013	240783	PU-424-IU	25,60	
142	6.4.2013	240784	RI-348-MP	28,80	496,00
143	6.4.2013	240785	PU-424-IU	25,60	
144	7.4.2013	240786	RI-983-KN	25,60	
145	7.4.2013	240787	RI-946-SL	28,80	
146	7.4.2013	240788	RI-256-GF	19,20	
147	7.4.2013	240789	RI-983-KN	25,60	
148	7.4.2013	240790	RI-964-SL	28,80	147,20
149	7.4.2013	240791	RI-256-GF	19,20	
150	7.4.2013	240792	RI-4444-KT	28,80	
151	8.4.2013	240793	RI-4444-KT	28,80	
152	8.4.2013	240794	RI-4444-KT	28,80	
153	8.4.2013	240796	RI-4444-KT	28,80	
154	8.4.2013	240797	RI-4444-KT	28,80	
155	8.4.2013	240798	RI-4444-KT	28,80	201,60
156	8.4.2013	240799	RI-4444-KT	28,80	
157	10.4.2013	240738	ZG-9915-DJ	24,00	
158	10.4.2013	240739	ZG-9015-E	24,00	
159	10.4.2013	240740	ZG-9911-DJ	24,00	
160	10.4.2013	240741	ZG-9915-DJ	24,00	
161	10.4.2013	240742	ZG-9015-E	24,00	
162	10.4.2013	240743	ZG-9911-DJ	24,00	
163	10.4.2013	240744	ZG-9915-DJ	24,00	
164	10.4.2013	240745	ZG-9015-E	24,00	
165	10.4.2013	240746	ZG-9915-DJ	24,00	
166	10.4.2013	240747	ZG-9915-DJ	24,00	
167	10.4.2013	240748	ZG-9015-E	24,00	
168	10.4.2013	240749	ZG-9911-DJ	24,00	
169	10.4.2013	240750	ZG-9915-DJ	24,00	
170	10.4.2013	240751	ZG-9911-DJ	24,00	
171	10.4.2013	240752	ZG-9915-DJ	24,00	
172	10.4.2013	240753	ZG-9911-DJ	24,00	
173	10.4.2013	240754	ZG-9915-DJ	24,00	
174	10.4.2013	240755	ZG-9911-DJ	24,00	
175	10.4.2013	240756	ZG-9915-DJ	24,00	
176	10.4.2013	240757	ZG-9911-DJ	24,00	
177	10.4.2013	240758	ZG-9915-DJ	24,00	
178	10.4.2013	240759	ZG-9911-DJ	24,00	
179	10.4.2013	240760	ZG-9915-DJ	24,00	
180	10.4.2013	241001	ZG-9911-DJ	24,00	
181	10.4.2013	241002	ZG-9915-DJ	24,00	
182	10.4.2013	241003	ZG-9911-DJ	24,00	
183	10.4.2013	241004	ZG-9915-DJ	24,00	
184	10.4.2013	241005	ZG-9911-DJ	24,00	
185	10.4.2013	241006	ZG-9915-DJ	24,00	720,00
186	10.4.2013	241007	ZG-9911-DJ	24,00	
187	11.4.2013	240800	RI-256-GF	19,20	
188	11.4.2013	241009	ZG-4148-BK	24,00	

189	11.4.2013	241010	ZG-6960-DJ	24,00	
190	11.4.2013	241011	ZG-4148-BK	24,00	
191	11.4.2013	241012	ZG-6960-DJ	24,00	
192	11.4.2013	241013	ZG-4148-BK	24,00	
193	11.4.2013	241014	ZG-6960-DJ	24,00	172,80
194	11.4.2013	241015	ZG-4148-BK	9,60	
195	16.4.2013	241017	ZG-9919-DJ	24,00	
196	16.4.2013	241018	ZG-9911-DJ	24,00	
197	16.4.2013	241019	ZG-9015-E	24,00	
198	16.4.2013	241020	ZG-9919-DJ	24,00	
199	16.4.2013	241021	ZG-9911-DJ	24,00	
200	16.4.2013	241022	ZG-6960-DJ	24,00	
201	16.4.2013	241023	ZG-9919-DJ	24,00	
202	16.4.2013	241024	ZG-9015-E	24,00	216,00
203	16.4.2013	241025	ZG-9911-DJ	24,00	
204	19.4.2013	241026	ZG-4139-BK	19,20	
205	19.4.2013	241027	ZG-4139-BK	19,20	
206	19.4.2013	241028	ZG-9911-DJ	24,00	
207	19.4.2013	241029	ZG-9919-DJ	24,00	
208	19.4.2013	241030	ZG-4139-BK	19,20	
209	19.4.2013	241031	ZG-9911-DJ	24,00	
210	19.4.2013	241032	ZG-9919-DJ	24,00	
211	19.4.2013	241033	ZG-4139-BK	19,20	
212	19.4.2013	241034	ZG-9911-DJ	24,00	
213	19.4.2013	241035	ZG-9911-DJ	24,00	
214	19.4.2013	241036	ZG-4139-BK	19,20	
215	19.4.2013	241037	ZG-9911-DJ	24,00	
216	19.4.2013	241037	ZG-9911-DJ	24,00	
217	19.4.2013	241038	ZG-9919-DJ	24,00	
218	19.4.2013	241039	ZG-4139-BK	19,20	
219	19.4.2013	241040	ZG-9911-DJ	24,00	
220	19.4.2013	241081	ZG-9919-DJ	24,00	
221	19.4.2013	241082	ZG-4139-BK	19,20	
222	19.4.2013	241083	ZG-9911-DJ	24,00	
223	19.4.2013	241084	ZG-9919-DJ	24,00	
224	19.4.2013	241085	ZG-4139-BK	19,20	
225	19.4.2013	241086	ZG-9911-DJ	24,00	
226	19.4.2013	241087	ZG-9919-DJ	24,00	
227	19.4.2013	241088	ZG-4139-BK	19,20	
228	19.4.2013	241089	ZG-9911-DJ	24,00	
229	19.4.2013	241090	ZG-9919-DJ	24,00	
230	19.4.2013	241091	ZG-4139-BK	19,20	
231	19.4.2013	241092	ZG-9911-DJ	24,00	
232	19.4.2013	241093	ZG-9919-DJ	24,00	
233	19.4.2013	241094	ZG-4139-BK	24,00	
234	19.4.2013	241095	ZG-9911-DJ	24,00	
235	19.4.2013	241096	ZG-9919-DJ	24,00	
236	19.4.2013	241097	ZG-4139-BK	19,20	
237	19.4.2013	241098	ZG-9911-DJ	24,00	
238	19.4.2013	241099	ZG-9919-DJ	24,00	

239	19.4.2013	241100	ZG-4139-BK	19,20	806,40
240	20.4.2013	241101	ZG-4139-BK	19,20	
241	20.4.2013	241102	ZG-9919-DJ	24,00	
242	20.4.2013	241103	ZG-9911-DJ	24,00	
243	20.4.2013	241104	ZG-4139-BK	19,20	
244	20.4.2013	241105	ZG-9919-DJ	24,00	
245	20.4.2013	241106	ZG-9911-DJ	24,00	
246	20.4.2013	241107	ZG-9919-DJ	24,00	
247	20.4.2013	241108	ZG-4139-BK	19,20	
248	20.4.2013	241109	ZG-9911-DJ	24,00	
249	20.4.2013	241110	ZG-4139-BK	19,20	
250	20.4.2013	241111	ZG-9919-DJ	24,00	
251	20.4.2013	241112	ZG-9911-DJ	24,00	
252	20.4.2013	241113	ZG-4139-BK	19,20	
253	20.4.2013	241114	ZG-9919-DJ	24,00	
254	20.4.2013	241115	ZG-4139-BK	19,20	
255	20.4.2013	241116	ZG-9911-DJ	24,00	
256	20.4.2013	241117	ZG-9919-DJ	24,00	
257	20.4.2013	241118	ZG-9911-DJ	24,00	
258	20.4.2013	241119	ZG-4139-BK	19,20	
259	20.4.2013	241120	ZG-9919-DJ	24,00	
260	20.4.2013	241121	ZG-9911-DJ	24,00	
261	20.4.2013	241122	ZG-4139-BK	19,20	
262	20.4.2013	241123	ZG-9919-DJ	24,00	
263	20.4.2013	241124	ZG-9911-DJ	24,00	
264	20.4.2013	241125	ZG-4139-BK	19,20	
265	20.4.2013	241126	ZG-9919-DJ	24,00	
266	20.4.2013	241127	ZG-9911-DJ	24,00	
267	20.4.2013	241128	ZG-4139-BK	19,20	
268	20.4.2013	241129	ZG-4139-BK	19,20	
269	20.4.2013	241130	ZG-9919-DJ	24,00	
270	20.4.2013	241131	ZG-9911-DJ	24,00	
271	20.4.2013	241132	ZG-2360-DV	19,20	
272	20.4.2013	241133	ZG-9911-DJ	24,00	
273	20.4.2013	241134	ZG-9915-DJ	24,00	
274	20.4.2013	241135	ZG-4139-BK	19,20	
275	20.4.2013	241136	ZG-2360-DV	19,20	796,80
276	21.4.2013	241138	ZG-9915-DJ	24,00	
277	21.4.2013	241139	ZG-4148-BK	24,00	
278	21.4.2013	241141	ZG-9911-DJ	24,00	
279	21.4.2013	241142	ZG-9915-DJ	24,00	
280	21.4.2013	241143	ZG-4148-BK	24,00	
281	21.4.2013	241144	ZG-9911-DJ	24,00	
282	21.4.2013	241146	ZG-9915-DJ	24,00	
283	21.4.2013	241147	ZG-4148-BK	24,00	
284	21.4.2013	241149	ZG-9911-DJ	24,00	
285	21.4.2013	241150	ZG-9915-DJ	24,00	
286	21.4.2013	241151	ZG-4148-BK	24,00	
287	21.4.2013	241153	ZG-9911-DJ	24,00	
288	21.4.2013	241154	ZG-9915-DJ	24,00	

89	21.4.2013	241155	ZG-4148-BK	24,00	
90	21.4.2013	241157	ZG-9911-DJ	24,00	
91	21.4.2013	241158	ZG-9915-DJ	24,00	
92	21.4.2013	241159	ZG-4148-BK	24,00	
293	21.4.2013	241161	ZG-9915-DJ	24,00	
294	21.4.2013	241162	ZG-9911-DJ	24,00	
295	21.4.2013	241163	ZG-4148-BK	24,00	
296	21.4.2013	241137	ZG-4139-BK	19,20	
297	21.4.2013	241140	ZG-4139-BK	19,20	
298	21.4.2013	241145	ZG-4139-BK	19,20	
299	21.4.2013	241148	ZG-4139-BK	19,20	
300	21.4.2013	241152	ZG-4139-BK	19,20	
301	21.4.2013	241156	ZG-4139-BK	19,20	
302	21.4.2013	241160	ZG-4139-BK	19,20	614,40
303	22.4.2013	241164	ZG-9015-E	24,00	
304	22.4.2013	241165	ZG-9911-DJ	24,00	
305	22.4.2013	241166	ZG-9918-DJ	24,00	
306	22.4.2013	241167	ZG-9015-E	24,00	
307	22.4.2013	241168	ZG-9911-DJ	24,00	
308	22.4.2013	241169	ZG-9918-DJ	24,00	
309	22.4.2013	241170	ZG-9015-E	24,00	
310	22.4.2013	241171	ZG-9911-DJ	24,00	
311	22.4.2013	241172	ZG-9918-DJ	24,00	
312	22.4.2013	241173	ZG-9015-E	24,00	
313	22.4.2013	241174	ZG-9911-DJ	24,00	
314	22.4.2013	241175	ZG-9919-DJ	24,00	
315	22.4.2013	241176	ZG-9918-DJ	24,00	
316	22.4.2013	241177	ZG-9015-E	24,00	
317	22.4.2013	241178	ZG-9911-DJ	24,00	
318	22.4.2013	241179	ZG-9918-DJ	24,00	
319	22.4.2013	241180	ZG-9919-DJ	24,00	
320	22.4.2013	241181	ZG-9911-DJ	24,00	
321	22.4.2013	241182	ZG-9015-E	24,00	
321	22.4.2013	241183	ZG-9919-DJ	24,00	
322	22.4.2013	241184	ZG-9911-DJ	24,00	
323	22.4.2013	241185	ZG-9918-DJ	24,00	
324	22.4.2013	241186	ZG-9015-E	24,00	
325	22.4.2013	241187	ZG-9919-DJ	24,00	
326	22.4.2013	241188	ZG-9911-DJ	24,00	
327	22.4.2013	241189	ZG-9918-DJ	24,00	648,00
328	22.4.2013	241190	ZG-9015-E	24,00	
SVEUKUPNO ZA PERIOD 04/2013				7918,40	

**OSIJEK-KOTEKS**

KUPAC: 0807

OIB: 74794390096
MB: 0327312131000 Osijek
Šamačka 11

Matični broj: 3025802 OIB: 44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR60 2500 0091 1020 2762 0 SWIFT: HAABHR2
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.Mjesto, datum i sat izdavanja računa
07.06.2013 15:33

Datum računa: 31.05.2013 Datum isporuke: 31.05.2013

Datum dospijeca: 30.07.2013

R1 RAČUN: 1729/60/1

Interni broj: RN-60-2013-601729

VIADUKT D.D.

ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
10000 ZAGREB

Na temelju: 1105/07.05.2012.

Dostavnim dokumentom:

Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci

Radni nalog: 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINC

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE

JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat	
1.	STABILIZACIJA CEMENTNA RN: 5006	T	993,600	1,85	1.838,16	459,54	2.297,70
2.	NAJAM BETONARE PO DANU RN: 5006	-	25,000	1.500,00	37.500,00	9.375,00	46.875,00

UKUPNO:

39.338,16

POREZ:

9.834,54

OSTAJE ZA NAPLATU:

49.172,70

CIJENE SU U KN.

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU.

UGOVOR O NAJMU BETONARE I PROIZVODNJE CEMENTNE STABILIZACIJE OD 07.05.2012. GODINE.

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	39.338,16	9.834,54

FAKTURNI DOKUMENTI: I3B-5006-6/2013

Poziv na broj: 01 601729-3-08079

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

RAIFFEISEN BANK D.D. IBAN: HR19 2484 0081 1046 8906 6 SWIFT: RZBHR2X

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

FAKTURIRAO / OPERATER:

Hermann Molzbichler, ipl.occ-predsj. Uprave, Francisco Javier Cordoba Donado-predsj

PERA JAKOB

Trgovački sud u Osijeku Tr-96/742-2, MBS 030010020, OIB: 44610694500

Temeljni kapital 158.627.970,00 kn 15.862.797 dionica, nom. vrijed. 10,00 kn

PREDSJEDNIK UPRAVE:



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

MB: 03273121

31000 Osijek

31.05.2013, 12:53:24

Šamačka 11

Poslovna godina : 2013

031/227-700, Fax: 031/227-779

Cjenik :

I3B - OTPREMNICI BETONA KUPCU br. 6

31.05.13 12:45:38

Skladište : 5006 **PROTOČNA BETONARA ČEPINSKI MARTINCI**
 Datum dokumenta : 31.05.2013 Veza storno : Broj računa:
 Radni nalog : 5006 **PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINCI**
 Organizacija praćenja: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci
 Poslovni partner: 0807 **VIADUKT D.D.**
 KRANJČEVIĆEVA 2 ZAGREB
 10000 ZAGREB

Rbr	Šifra artikla	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat
1	07010006	STABILIZACIJA CEMENTNA	T	993.600	1.85	1,838.16	%
Ukupno :						1,838.16	

Dostavni dokumenti:

PRILOG 14. PRIVREMENA SITUACIJA I SPECIFIKACIJA
6/2013

Roba preuzeta u ispravnom stanju.

NAJAM BETONARE PO DANU = 25 DANA X 1500,00 KN

Robu izdao:



 ZVONIMIR MANDIĆ

Robu primio:



Vozač: _____

TROŠKOVNIK za period: 28.05.2012 do 30.04.2013 - KUMULATIVNO

1. Doprema betonare za proizvodnju cementne stabilizacije (mobilizacija), montaža betonare, najam betonare i demobilizacija)				
UKUPNO najam (28.05.2012 - 10.08.2012)	dana	75	4.875,00 kn	365.625,00 kn
UKUPNO najam (11.08.2012 - 30.04.2013) prema 1. dodatku ugovora	dana	217	1.500,00 kn	325.500,00 kn

2. Proizvodnja cementne stabilizacije				
UKUPNO proizvodnja cem. Stabilizacije (28.05.2012 - 28.02.2013)	tona	50.240,42	1,85 kn	92.944,78 kn

UKUPNO najam + proizvodnja cem. stabilizacije	(kn)	784.069,78 kn
	PDV 25%	196.017,44 kn
SVEUKUPNO:	(kn)	980.087,22 kn



OSIJEK-KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek

www.osijek-koteks.hr

Žiro račun: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500



Osijek,

2.6.2013

Specifikacija 6/2013 - 1. DODATAK UGOVORU

Specifikacija - proizvodnja cementne stabilizacije za Viadukt d.d.

Period: 01.05. do 31.05.2013

R. br:	Datum	Dostavnica broj	Registracija vozila	Količina (tona)
1	1.5.2013	241191	ZG-9902-DJ	19,20
2	1.5.2013	241192	ZG-9902-DJ	19,20
3	1.5.2013	241193	ZG-9919-DJ	24,00
4	1.5.2013	241194	ZG-9902-DJ	19,20
5	1.5.2013	241195	ZG-9911-DJ	24,00
6	1.5.2013	241196	ZG-9919-DJ	24,00
7	1.5.2013	241197	ZG-9911-DJ	24,00
8	1.5.2013	241198	ZG-9919-DJ	24,00
9	1.5.2013	241199	ZG-9911-DJ	24,00
10	1.5.2013	241200	ZG-9919-DJ	24,00
11	1.5.2013	236201	ZG-9911-DJ	24,00
12	1.5.2013	236202	ZG-9919-DJ	24,00
13	1.5.2013	236203	ZG-9911-DJ	24,00
14	1.5.2013	236204	ZG-9919-DJ	24,00
15	1.5.2013	236205	ZG-9911-DJ	24,00
16	1.5.2013	236206	ZG-9919-DJ	24,00
17	1.5.2013	236207	ZG-9911-DJ	24,00
18	1.5.2013	236208	ZG-9911-DJ	24,00
19	1.5.2013	236209	ZG-9911-DJ	24,00
20	1.5.2013	236210	ZG-9919-DJ	24,00
21	1.5.2013	236211	ZG-9911-DJ	24,00
22	1.5.2013	236212	ZG-9919-DJ	24,00
23	1.5.2013	236213	ZG-9911-DJ	24,00
24	1.5.2013	236214	ZG-9919-DJ	24,00
25	1.5.2013	236215	ZG-9911-DJ	24,00
26	1.5.2013	236216	ZG-9919-DJ	24,00
27	1.5.2013	236217	ZG-9911-DJ	24,00
28	1.5.2013	236218	ZG-9919-DJ	24,00
29	1.5.2013	236219	ZG-9911-DJ	24,00
30	1.5.2013	236220	ZG-9919-DJ	24,00
31	1.5.2013	236221	ZG-9911-DJ	24,00
32	2.5.2013	236222	ZG-9915-DJ	24,00
33	2.5.2013	236223	ZG-9015-E	24,00
34	2.5.2013	236224	ZG-9915-DJ	24,00
35	2.5.2013	236225	ZG-9015-E	24,00
36	2.5.2013	236226	ZG-9915-DJ	24,00
37	2.5.2013	236227	ZG-9015-E	24,00
38	2.5.2013	236228	ZG-9915-DJ	24,00
				729,60

39	2.5.2013	236229	ZG-9015-E	24,00
40	2.5.2013	236230	ZG-9915-DJ	24,00
41	2.5.2013	236231	ZG-9015-E	24,00
42	2.5.2013	236232	ZG-9915-DJ	24,00
SVEUKUPNO ZA 05/2013				993,60

264,00

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

Žiro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

Osijek, 31.05.2013

Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

14. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: 1105/2012, broj U-36/2012 i 1. dodatak ugovoru br:1105/1/12 i U 86/2012

NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb

Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096

<u>Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)</u>	<u>618.906,25 kn</u>
<u>Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)</u>	<u>495.125,00 kn</u>
<u>1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)</u>	<u>980.087,22 kn</u>
<u>Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)</u>	<u>784.069,78 kn</u>
<u>2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)</u>	<u>930.914,52 kn</u>
<u>Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)</u>	<u>744.731,62 kn</u>
Vrijednost radova po ovoj situaciji:	<u>39.338,16 kn</u>
PDV 25%:	<u>9.834,54 kn</u>
ZA NAPLATU UKUPNO:	<u>49.172,70 kn</u>

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:
Osijek-Koteks d.d.Naručitelj:
Viadukt d.d. Zagreb



KUPAC: 0807

OIB: 74794390096

MB: 03273121

31000 Osijek

Šamačka 11

Matični broj: 3025802 PDV broj: HR44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR60 2500 0091 1020 2762 0 SWIFT: HAABHR22

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.

Mjesto, datum i sat izdavanja računa

Osijek, 01.08.2013 13:42

Datum računa: 25.07.2013 Datum isporuke: 25.07.2013

Datum dospijanja: 23.09.2013

RI RAČUN: 2447/60/1

Interni broj: RN-60-2013-602447

VIADUKT D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

10000 ZAGREB

Na temelju: UGOVORA

Dostavnim dokumentom:

Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 109 Uprava - režija

Radni nalog: 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINC

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat
1. STABILIZACIJA CEMENTNA RN: 5006	T	11.478,500	1,85	21.235,23	5.308,81	26.544,04	
2. NAJAM BETONARE ZA LIPANJ 2013. GODINE RN: 5006	-	25,000	1.500,00	37.500,00	9.375,00	46.875,00	

UKUPNO:

58.735,23

POREZ:

14.683,81

OSTAJE ZA NAPLATU:

73.419,04

CIJENE SU U KN.

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU.

UGOVOR BR. 1105/2012; BROJ U-36/2012. I DODATAK UGOVORU BR: 1105/1/12 I U-86/2012. GODINE.

7570
7500

UH

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	58.735,23	14.683,81

FAKTURNI DOKUMENTI: I3B-5006-7/2013

Poziv na broj: 01 602447-3-08072

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

RAIFFEISEN BANK D.D. IBAN: HR19 2484 0081 1046 8906 6 SWIFT: RZBHHR2X

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

FAKTURIRAO / OPERATER:

Hermann Molzbichler, ipl.oec-predsj. Uprave, Francisco Javier Cordoba Donado-predsj

PERA JAKOB

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2, MBS 030010020, OIB: 44610694500

Temeljni kapital 158.627.970,00 kn 15.862.797 dionica, nom.vrijed. 10,00 kn

PREDSJEDNIK UPRAVE:



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

MB: 3025602 (59)

VIADUKT građiteljsko dioničko društvo, Kranjčevićova 2, 10 000 Zagreb, matični broj 3273121, OIB 74794390096, koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić dipl. inž. građ. s jedne strane

OSIJEK-KOTEKS društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Šamačka 11, 31 000 Osijek, matični broj 3025802, OIB 44810694500, koje zastupa predsjednik Uprave Hermann Molzbichler, dipl. oec. član uprave Juan Ruano Mochales, dipl. ing. građ. i član Uprave mr.sc. Ivica Crnković, dipl. oec s druge strane.

zaključili su sljedeći:

I. DOPUNSKI UGOVOR

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji zaključen Ugovor broj Naručitelja U-36/2012.. broj Izvoditelja 1105/2012. od 07. svibnja 2012. godine, za najam betonare i proizvodnju cementne stabilizacije za ukupan iznos, uključujući porez na dodanu vrijednost od 818.906,25 Kn.

Članak 2.

Ovim I. dopunskim ugovorom ugovore se: produžetak najma iz članka 1. ovog I. dopunskog Ugovora do 01. studenog 2012.g.

Članak 3.

Ovim I. dopunskim ugovorom ugovorne strane sporazumno utvrđuju cijenu zastoja rada betonare od 1.500,00 Kn za radni dan ako betonara ne radi krivnjom Naručitelja, s time da Izvoditelj ima pravo obračunati naknadu za sve dane zastoja od početka rada, a prema zapisnički utvrđenim danima zastoja. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se navedeni način obračuna primjenjivati od trenutka isteka roka utvrđenog Osnovnim Ugovorom.

Članak 4.

U svemu ostalom što nije u suprotnosti s ovim I. dopunskim Ugovorom vrijede i primjenjivat će se odredbe do sada zaključenog ugovora, broj Naručitelja U-36/2012.. broj Izvoditelja 1105/2012.

Članak 5.

Ovaj I. dopunski ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

IZVODITELJ

OSIJEK-KOTEKS d.d., OSIJEK
Predsjednik Uprave,
Hermann Molzbichler dipl. oec.


Član Uprave:

mr.sc. Ivica Crnković dipl. oec. OSIJEK-KOTEKS d.d.

OSIJEK 17. rujna 2012.
Ugovor broj: 1105/1/12

NARUČITELJ

VIADUKT d.d., ZAGREB
Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.

 VIADUKT
Građiteljsko društvo
Zagreb, Kranjčevićova 2

Zagreb, 01. kolovoza 2012.g.
Ugovor broj: U-88/2012.g.

I3B - OTPREMNICI BETONA KUPCU br. 7

25.07.13 09:48:17

Skladište : 5006 **PROTOČNA BETONARA ČEPINSKI MARTINCI**
Datum dokumenta : 25.07.2013 Veza storno : Broj računa:
Radni nalog : 5006 **PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINCI**
Organizacija praćenja: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci
Poslovni partner: 0807 **VIADUKT D.D.**
 KRANJČEVIĆEVA 2 ZAGREB
 10000 ZAGREB

Rbr	Šifra artikla	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat
1	07010006	STABILIZACIJA CEMENTNA	T	11478.500	1.85	21,235.23	%
Ukupno :						21,235.23	

Dostavni dokumenti:

PRILOG 15. PRIVREMENA SITUACIJA I SPECIFIKACIJA

Roba preuzeta u ispravnom stanju.

NAJAM BETONARE PO DANU 25 DANA X 1500,00KN

Robu izdao:

, ZVONIMIR MANDIĆ

Robu primio:

Vozač:

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11

Žiro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

Osijek, 01.7.2013

Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

15. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: 1105/2012, broj U-36/2012 i 1. dodatak ugovoru br:1105/1/12 i U 86/2012

NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb

Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096

Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)	618.906,25 kn
Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)	495.125,00 kn

1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)	1.055.381,25
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)	844.305,00 kn

2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)	980.087,22 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)	784.069,78 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:	60.235,22 kn
PDV 25%:	15.058,81 kn
ZA NAPLATU UKUPNO:	75.294,03 kn

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:
Osijek-Koteks d.d.

Naručitelj:
Viadukt d.d. Zagreb

TROŠKOVNIK za period: 28.05.2012 do 30.04.2013 - KUMULATIVNO

1. Doprema betonare za proizvodnju cementne stabilizacije (mobilizacija), montaža betonare, najam betonare i demobilizacija)				
UKUPNO najam (28.05.2012 - 10.08.2012)	dana	75	4.875,00 kn	365.625,00 kn
UKUPNO najam (11.08.2012 - 30.04.2013) prema 1. dodatku ugovora	dana	243	1.500,00 kn	364.500,00 kn

2. Proizvodnja cementne stabilizacije				
UKUPNO proizvodnja cem. Stabilizacije (28.05.2012 - 28.02.2013)	tona	61.718,92	1,85 kn	114.180,00 kn

UKUPNO najam + proizvodnja cem. stabilizacije	(kn)	844.305,00 kn
	PDV 25%	211.076,25 kn
SVEUKUPNO:	(kn)	1.055.381,25 kn



OSIJEK KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek

www.osijek-koteks.hr

Žiro račun: 2500009-1102027620



OIB: 44610694500

Osijek,

2.7.2013

Specifikacija 7/2013 - 1. DODATAK UGOVORU

Specifikacija - proizvodnja cementne stabilizacije za Viadukt d.d.

Period: 01.06. do 30.06.2013

R. br:	Datum	Dostavnica broj	Registracija vozila	Količina (tona)
1	9.6.2013	236451	ZG-9915-DJ	24,00
2	9.6.2013	236452	ZG-9015-E	24,00
3	9.6.2013	236452	ZG-9015-E	24,00
4	9.6.2013	236453	ZG-9911-DJ	24,00
5	9.6.2013	236454	ZG-9918-DJ	24,00
6	9.6.2013	236455	ZG-9015-E	24,00
7	9.6.2013	236456	ZG-9915-DJ	24,00
8	9.6.2013	236457	ZG-9911-DJ	24,00
9	9.6.2013	236458	ZG-9918-DJ	24,00
10	9.6.2013	236549	ZG-9919-DJ	24,00
11	9.6.2013	236460	ZG-766-UU	19,20
12	9.6.2013	236461	ZG-9919-DJ	24,00
13	9.6.2013	236462	ZG-9915-DJ	24,00
14	9.6.2013	236463	ZG-9911-DJ	24,00
15	9.6.2013	236464	ZG-9918-DJ	24,00
16	9.6.2013	236465	ZG-9919-DJ	24,00
17	9.6.2013	236466	ZG-9015-E	24,00
18	9.6.2013	236467	ZG-766-UV	19,20
19	9.6.2013	236468	ZG-9915-DJ	24,00
20	9.6.2013	236469	ZG-9911-DJ	24,00
21	9.6.2013	236470	ZG-9918-DJ	24,00
22	9.6.2013	236471	ZG-9919-DJ	24,00
23	9.6.2013	236472	ZG-750-UU	24,00
24	9.6.2013	236473	ZG-9015-E	24,00
25	9.6.2013	236474	ZG-766-UV	19,20
26	9.6.2013	236475	ZG-9915-DJ	24,00
27	9.6.2013	236476	ZG-9911-DJ	24,00
28	9.6.2013	236477	ZG-9918-DJ	24,00
29	9.6.2013	236478	ZG-750-UV	24,00
30	9.6.2013	236479	ZG-9015-E	24,00
31	9.6.2013	236480	ZG-9915-DJ	24,00
32	9.6.2013	236521	ZG-9919-DJ	24,00
33	9.6.2013	236522	ZG-766-UV	19,20
34	9.6.2013	236523	ZG-9911-DJ	24,00
35	9.6.2013	236524	ZG-9918-DJ	24,00
36	9.6.2013	2365245	ZG-750-UV	24,00
37	9.6.2013	236526	ZG-9015-E	24,00
38	9.6.2013	236527	ZG-9915-DJ	24,00

39	9.6.2013	236528	ZG-9919-DJ	22,50
40	9.6.2013	236529	ZG-766-UV	19,20
41	9.6.2013	236530	ZG-9911-DJ	24,00
42	9.6.2013	236531	ZG-9918-DJ	24,00
43	9.6.2013	236532	ZG-750-UV	24,00
44	9.6.2013	236533	ZG-9015-E	24,00
45	9.6.2013	236534	ZG-9915-DJ	24,00
46	10.6.2013	236535	ZG-9915-DJ	24,00
47	10.6.2013	236536	ZG-9911-DJ	24,00
48	10.6.2013	236537	ZG-9918-DJ	24,00
49	10.6.2013	236538	ZG-9015-E	24,00
50	10.6.2013	236539	ZG-9915-DJ	24,00
51	10.6.2013	236540	ZG-9911-DJ	24,00
52	10.6.2013	236541	ZG-9918-DJ	24,00
53	10.6.2013	236542	ZG-9015-E	24,00
54	10.6.2013	236543	ZG-766-UV	19,20
55	10.6.2013	236544	ZG-9915-DJ	24,00
56	10.6.2013	236545	ZG-6961-DO	19,20
57	10.6.2013	236546	ZG-9911-DJ	24,00
58	10.6.2013	236547	ZG-9918-DJ	24,00
59	10.6.2013	236548	ZG-766-UV	19,20
60	10.6.2013	236549	ZG-9915-DJ	24,00
61	10.6.2013	236550	ZG-9015-E	24,00
62	10.6.2013	236551	ZG-6961-DO	19,20
63	10.6.2013	236552	ZG-9911-DJ	24,00
64	10.6.2013	236553	ZG-9918-DJ	24,00
65	10.6.2013	236554	ZG-766-UV	19,20
66	12.6.2013	236555	ZG-9919-DJ	24,00
67	12.6.2013	236556	ZG-9911-DJ	24,00
68	12.6.2013	236557	ZG-9918-DJ	24,00
69	12.6.2013	236558	ZG-9919-DJ	24,00
70	12.6.2013	236559	ZG-9911-DJ	24,00
71	12.6.2013	236560	ZG-9918-DJ	24,00
72	12.6.2013	236561	ZG-9919-DJ	24,00
73	12.6.2013	236562	ZG-9911-DJ	24,00
74	12.6.2013	236563	ZG-9918-DJ	24,00
75	12.6.2013	236564	ZG-9915-DJ	24,00
76	13.7.2013	236565	ZG-9919-DJ	24,00
77	12.6.2013	236566	ZG-9911-DJ	24,00
78	12.6.2013	236567	ZG-9915-DJ	24,00
79	12.6.2013	236568	ZG-9918-DJ	24,00
80	12.6.2013	236569	ZG-9911-DJ	24,00
81	12.6.2013	236570	ZG-9915-DJ	24,00
82	12.6.2013	236571	ZG-9919-DJ	24,00
83	12.6.2013	236572	ZG-9911-DJ	24,00
84	12.6.2013	236573	ZG-9915-DJ	24,00
85	12.6.2013	236574	ZG-9919-DJ	24,00
86	12.6.2013	236575	ZG-9911-DJ	24,00
87	12.6.2013	236576	ZG-9915-DJ	24,00
88	12.6.2013	236577	ZG-9918-DJ	24,00

89	12.6.2013	236578	ZG-9919-DJ	24,00
90	12.6.2013	236579	ZG-9911-DJ	24,00
91	12.6.2013	236580	ZG-9915-DJ	24,00
92	12.6.2013	236581	ZG-9918-DJ	24,00
93	12.6.2013	236582	ZG-9919-DJ	24,00
94	12.6.2013	236583	ZG-9911-DJ	24,00
95	12.6.2013	236584	ZG-9915-DJ	24,00
96	12.6.2013	236585	ZG-9919-DJ	24,00
97	12.6.2013	236586	ZG-9919-DJ	24,00
98	12.6.2013	236587	ZG-9919-DJ	24,00
99	12.6.2013	236588	ZG-9919-DJ	24,00
100	12.6.2013	236589	ZG-9919-DJ	24,00
101	12.6.2013	236590	ZG-9915-DJ	24,00
102	12.6.2013	236591	ZG-9918-DJ	24,00
103	12.6.2013	236592	ZG-9919-DJ	24,00
104	12.6.2013	236593	ZG-9915-DJ	24,00
105	12.6.2013	236595	ZG-9911-DJ	24,00
106	12.6.2013	236596	ZG-9918-DJ	24,00
107	13.6.2013	236597	ZG-9898-DJ	19,20
108	13.6.2013	236598	ZG-9898-DJ	19,20
109	13.6.2013	236599	ZG-9898-DJ	19,20
110	14.6.2013	192772	ZG-9911-DJ	24,00
111	14.6.2013	192773	ZG-9919-DJ	24,00
112	14.6.2013	192774	ZG-9015-E	24,00
113	14.6.2013	192775	ZG-9898-DJ	19,20
114	14.6.2013	192776	ZG-9919-DJ	24,00
115	14.6.2013	192777	ZG-9918-DJ	24,00
116	14.6.2013	192778	ZG-9911-DJ	24,00
117	14.6.2013	192779	ZG-9908-DJ	19,20
118	14.6.2013	192780	ZG-9015-E	24,00
119	14.6.2013	192781	ZG-9898-DJ	19,20
120	14.6.2013	192782	ZG-9915-DJ	24,00
121	14.6.2013	192783	ZG-9919-DJ	24,00
122	14.6.2013	192784	ZG-9918-DJ	24,00
123	14.6.2013	192785	ZG-9911-DJ	24,00
124	14.6.2013	192786	ZG-9898-DJ	19,20
125	14.6.2013	192787	ZG-9015-E	24,00
126	14.6.2013	192788	ZG-9908-DJ	19,20
127	14.6.2013	192789	ZG-9915-DJ	24,00
128	14.6.2013	192790	ZG-9919-DJ	24,00
129	14.6.2013	192791	ZG-9918-DJ	24,00
130	14.6.2013	192792	ZG-9911-DJ	24,00
131	14.6.2013	192793	ZG-9898-DJ	19,20
132	14.6.2013	192794	ZG-9015-E	24,00
133	14.6.2013	192795	ZG-6996-DO	19,20
134	14.6.2013	192796	ZG-9915-DJ	24,00
135	14.6.2013	192797	ZG-9908-DJ	19,20
136	14.6.2013	192798	ZG-9919-DJ	24,00
137	14.6.2013	192799	ZG-9918-DJ	24,00
138	14.6.2013	192800	ZG-9911-DJ	24,00

139	14.6.2013	242321	ZG-9898-DO	19,20
140	14.6.2013	242322	ZG-9015-E	24,00
141	14.6.2013	242323	ZG-6996-DO	19,20
142	14.6.2013	242324	ZG-9908-DJ	19,20
143	14.6.2013	242325	ZG-9919-DJ	24,00
144	14.6.2013	242326	ZG-9918-DJ	24,00
145	14.6.2013	242327	ZG-9898-DJ	19,20
146	14.6.2013	242328	ZG-9911-DJ	24,00
147	14.6.2013	242329	ZG-9915-DJ	24,00
148	14.6.2013	242330	ZG-9015-E	24,00
149	14.6.2013	242331	ZG-9908-DJ	19,20
150	14.6.2013	242332	ZG-6956-DO	19,20
151	14.6.2013	242333	ZG-9919-DJ	24,00
152	14.6.2013	242334	ZG-9918-DJ	24,00
153	14.6.2013	242335	ZG-9898-DJ	19,20
154	14.6.2013	242336	ZG-9911-DJ	24,00
155	14.6.2013	242337	ZG-9915-DJ	24,00
156	14.6.2013	242338	ZG-9911-DJ	24,00
157	14.6.2013	242339	ZG-9919-DJ	24,00
158	15.6.2013	242340	ZG-9915-DJ	24,00
159	15.6.2013	242341	ZG-9918-DJ	24,00
160	15.6.2013	242342	ZG-9898-DJ	19,20
161	15.6.2013	242343	ZG-9015-E	24,00
162	15.6.2013	242344	ZG-9911-DJ	24,00
163	15.6.2013	242345	ZG-9915-DJ	24,00
164	15.6.2013	242346	ZG-9919-DJ	24,00
165	15.6.2013	242347	ZG-9898-DJ	19,20
166	15.6.2013	242348	ZG-9918-DJ	24,00
167	15.6.2013	242349	ZG-9015-E	24,00
168	15.6.2013	242350	ZG-9911-DJ	24,00
169	15.6.2013	242351	ZG-9915-DJ	24,00
170	15.6.2013	242352	ZG-9919-DJ	24,00
171	15.6.2013	242353	ZG-9911-DJ	24,00
172	15.6.2013	242354	ZG-9898-DJ	19,20
173	15.6.2013	242355	ZG-9918-DJ	24,00
174	15.6.2013	242356	ZG-9919-DJ	24,00
175	15.6.2013	242357	ZG-9911-DJ	24,00
176	15.6.2013	242358	ZG-9898-DJ	19,20
177	15.6.2013	242359	ZG-9918-DJ	24,00
178	17.6.2013	242361	ZG-9906-DJ	19,20
179	17.6.2013	242362	ZG-9918-DJ	24,00
180	17.6.2013	242363	ZG-9906-DJ	19,20
181	17.6.2013	242364	ZG-9918-DJ	24,00
182	17.6.2013	242365	ZG-1541-EL	19,20
183	17.6.2013	242366	ZG-9906-DJ	19,20
184	17.6.2013	242367	ZG-9915-DJ	24,00
185	17.6.2013	242368	ZG-1541-EL	19,20
186	17.6.2013	242369	ZG-9906-DJ	19,20
187	17.6.2013	242370	ZG-9918-DJ	24,00
188	17.6.2013	242371	ZG-9915-DJ	24,00

189	17.6.2013	242372	ZG-1541-EL	19,20
190	17.6.2013	242373	ZG-9906-DJ	19,20
191	17.6.2013	242374	ZG-9918-DJ	24,00
192	17.6.2013	242375	ZG-9915-DJ	24,00
193	17.6.2013	242376	ZG-1541-EL	19,20
194	17.6.2013	242377	ZG-9906-DJ	19,20
195	17.6.2013	242378	ZG-9918-DJ	24,00
196	17.6.2013	242379	ZG-9915-DJ	24,00
197	17.6.2013	242380	ZG-9906-DJ	19,20
198	17.6.2013	242381	ZG-9918-DJ	24,00
199	17.6.2013	242382	ZG-9898-DJ	19,20
200	17.6.2013	242383	ZG-9918-DJ	24,00
201	19.6.2013	242385	ZG-9915-DJ	24,00
202	19.6.2013	242386	ZG-9918-DJ	24,00
203	19.6.2013	242387	ZG-9919-DJ	24,00
204	19.6.2013	242388	ZG-9915-DJ	24,00
205	19.6.2013	242389	ZG-9919-DJ	24,00
206	19.6.2013	242390	ZG-9915-DJ	24,00
207	19.6.2013	242391	ZG-9918-DJ	24,00
208	19.6.2013	242392	ZG-9919-DJ	24,00
209	19.6.2013	242393	ZG-9918-DJ	24,00
210	19.6.2013	242394	ZG-9915-DJ	24,00
211	19.6.2013	242395	ZG-9918-DJ	24,00
212	19.6.2013	242396	ZG-9919-DJ	24,00
213	19.6.2013	242397	ZG-9918-DJ	24,00
214	19.6.2013	242398	ZG-9919-DJ	24,00
215	19.6.2013	242399	ZG-9919-DJ	24,00
216	19.6.2013	242400	ZG-9902-DJ	19,20
217	19.6.2013	242561	ZG-9919-DJ	24,00
218	19.6.2013	242562	ZG-9918-DJ	24,00
219	19.6.2013	242563	ZG-9908-DJ	19,20
220	19.6.2013	242564	ZG-9919-DJ	24,00
221	19.6.2013	242565	ZG-9918-DJ	24,00
222	19.6.2013	242566	ZG-9902-DJ	19,20
223	19.6.2013	242567	ZG-9919-DJ	24,00
224	19.6.2013	242568	ZG-9918-DJ	24,00
225	19.6.2013	242569	ZG-9902-DJ	19,20
226	19.6.2013	242570	ZG-9915-DJ	24,00
227	19.6.2013	242572	ZG-9918-DJ	24,00
228	19.6.2013	243574	ZG-9915-DJ	24,00
229	19.6.2013	243575	ZG-9918-DJ	24,00
230	19.6.2013	243576	ZG-9915-DJ	24,00
231	19.6.2013	242577	ZG-9915-DJ	24,00
232	19.6.2013	242578	ZG-9918-DJ	24,00
232	19.6.2013	242579	ZG-9919-DJ	24,00
234	19.6.2013	242580	ZG-9915-DJ	24,00
235	19.6.2013	242961	RI-960-KN	25,60
236	19.6.2013	242962	RI-358-LM	28,80
237	19.6.2013	242963	VK-501-M	28,80
238	19.6.2013	242964	RI-960-KN	25,60

239	19.6.2013	242965	RI-358-LM	28,80
240	19.6.2013	242966	VK-501-M	28,80
241	19.6.2013	242967	RI-960-KN	25,60
242	19.6.2013	242968	RI-358-LM	28,80
243	19.6.2013	242969	VK-501-M	28,80
244	19.6.2013	242970	RI-960-KN	25,60
245	19.6.2013	242971	VK-501-M	28,80
246	19.6.2013	242972	RI-358-LM	28,80
247	19.6.2013	242973	RI-960-KN	25,60
248	19.6.2013	242974	VK-501-M	28,80
249	19.6.2013	242975	RI-358-LM	28,80
250	19.6.2013	242976	RI-960-KN	25,60
251	19.6.2013	242977	VK-501-M	28,80
252	19.6.2013	242978	RI-358-LM	28,80
253	19.6.2013	242979	RI-960-KN	25,60
254	19.6.2013	242980	VK-501-M	28,80
255	19.6.2013	242981	RI-358-LM	28,80
256	19.6.2013	242982	RI-960-KN	25,60
257	19.6.2013	242983	RI-960-KN	25,60
258	19.6.2013	242984	RI-358-LM	28,80
259	19.6.2013	242985	VK-501-M	28,80
260	19.6.2013	242986	RI-960-KN	25,60
261	19.6.2013	242987	VK-501-M	28,80
262	19.6.2013	242988	RI-358-LM	28,80
263	19.6.2013	242989	RI-960-KN	25,60
264	19.6.2013	242990	RI-960-KN	25,60
265	19.6.2013	242991	RI-358-LM	28,80
266	19.6.2013	242992	RI-960-KN	25,60
267	19.6.2013	242993	RI-960-KN	25,60
268	19.6.2013	242994	RI-358-LM	28,80
269	19.6.2013	242995	RI-960-KN	25,60
270	19.6.2013	242996	RI-358-LM	28,80
271	19.6.2013	242997	VK-501-M	28,80
272	19.6.2013	242998	VK-501-M	28,80
273	19.6.2013	242999	RI-960-KN	25,60
274	19.6.2013	243000	RI-960-KN	25,60
275	19.6.2013	242201	RI-358-LM	28,80
276	19.6.2013	242202	VK-501-M	28,80
277	19.6.2013	242203	RI-358-LM	28,80
278	20.6.2013	242204	RI-960-KN	25,60
279	20.6.2013	242205	RI-358-LM	28,80
280	20.6.2013	242206	VK-501-M	28,80
281	20.6.2013	242207	RI-968-KN	25,60
282	20.6.2013	242581	ZG-9915-DJ	24,00
283	20.6.2013	242582	ZG-9918-DJ	24,00
284	20.6.2013	242583	ZG-9919-DJ	24,00
285	20.6.2013	242584	ZG-9915-DJ	24,00
286	20.6.2013	242585	ZG-9918-DJ	24,00
287	20.6.2013	242586	ZG-9915-DJ	24,00
288	20.6.2013	242587	ZG-9918-DJ	24,00

289	20.6.2013	242588	ZG-9915-DJ	24,00
290	20.6.2013	242589	ZG-9918-DJ	24,00
291	20.6.2013	242590	ZG-9918-DJ	24,00
292	21.6.2013	242591	ZG-9919-DJ	24,00
293	21.6.2013	242592	ZG-9915-DJ	24,00
294	21.6.2013	242593	ZG-9919-DJ	24,00
295	21.6.2013	242594	ZG-9915-DJ	24,00
296	21.6.2013	242595	ZG-9918-DJ	24,00
297	21.6.2013	242596	ZG-9919-DJ	24,00
298	21.6.2013	242597	ZG-9915-DJ	24,00
299	21.6.2013	242598	ZG-9918-DJ	24,00
300	21.6.2013	242599	ZG-9919-DJ	24,00
301	21.6.2013	242600	ZG-9015-E	24,00
302	21.6.2013	242241	ZG-9915-DJ	24,00
303	21.6.2013	242242	ZG-9918-DJ	24,00
304	21.6.2013	242243	ZG-9919-DJ	24,00
305	21.6.2013	242244	ZG-9015-E	24,00
306	21.6.2013	242245	ZG-9915-DJ	24,00
307	21.6.2013	242246	ZG-9918-DJ	24,00
308	21.6.2013	242247	ZG-9919-DJ	24,00
309	21.6.2013	242248	ZG-9015-E	24,00
310	21.6.2013	242249	ZG-9918-DJ	24,00
311	21.6.2013	242250	ZG-9915-DJ	24,00
312	21.6.2013	242251	ZG-9919-DJ	24,00
313	21.6.2013	242252	ZG-9015-E	24,00
314	21.6.2013	242253	ZG-9915-DJ	24,00
315	21.6.2013	242254	ZG-9918-DJ	24,00
316	21.6.2013	242255	ZG-9919-DJ	24,00
317	21.6.2013	242256	ZG-9015-E	24,00
318	21.6.2013	242257	ZG-9919-DJ	24,00
319	21.6.2013	242258	ZG-9915-DJ	24,00
320	21.6.2013	242259	ZG-9918-DJ	24,00
321	21.6.2013	242260	ZG-9015-E	24,00
322	21.6.2013	242261	ZG-9915-DJ	24,00
323	21.6.2013	242262	ZG-9919-DJ	24,00
324	21.6.2013	242263	ZG-9918-DJ	24,00
325	21.6.2013	242264	ZG-9015-E	24,00
326	21.6.2013	242265	ZG-9915-DJ	24,00
327	21.6.2013	242266	ZG-9919-DJ	24,00
328	21.6.2013	242267	ZG-9918-DJ	24,00
329	21.6.2013	242268	ZG-9015-E	24,00
330	21.6.2013	242269	ZG-9915-DJ	24,00
331	22.6.2013	242270	ZG-9918-DJ	24,00
332	22.6.2013	242271	ZG-9915-DJ	24,00
333	22.6.2013	242272	ZG-9919-DJ	24,00
334	22.6.2013	242273	ZG-9918-DJ	24,00
335	22.6.2013	242274	ZG-9915-DJ	24,00
336	22.6.2013	242275	ZG-9919-DJ	24,00
337	22.6.2013	242276	ZG-9918-DJ	24,00
338	22.6.2013	242277	ZG-9915-DJ	24,00

339	22.6.2013	242278	ZG-9919-DJ	24,00
340	22.6.2013	242279	ZG-9918-DJ	24,00
341	22.6.2013	242280	ZG-9915-DJ	24,00
342	22.6.2013	242281	ZG-9919-DJ	24,00
343	22.6.2013	242282	ZG-9918-DJ	24,00
344	22.6.2013	242283	ZG-9915-DJ	24,00
345	22.6.2013	242284	ZG-9919-DJ	24,00
346	22.6.2013	242285	ZG-9918-DJ	24,00
347	22.6.2013	242286	ZG-9915-DJ	24,00
348	22.6.2013	242287	ZG-9919-DJ	24,00
349	22.6.2013	242288	ZG-9918-DJ	24,00
350	22.6.2013	242289	ZG-9915-DJ	24,00
351	22.6.2013	242290	ZG-9919-DJ	24,00
352	22.6.2013	242291	ZG-9918-DJ	24,00
353	22.6.2013	242292	ZG-9915-DJ	24,00
354	22.6.2013	242293	ZG-9919-DJ	24,00
355	22.6.2013	242294	ZG-9918-DJ	24,00
356	22.6.2013	242295	ZG-9915-DJ	24,00
357	22.6.2013	242296	ZG-9919-DJ	24,00
358	22.6.2013	242297	ZG-9918-DJ	24,00
359	22.6.2013	242298	ZG-9915-DJ	24,00
360	22.6.2013	242299	ZG-9919-DJ	24,00
361	22.6.2013	242300	ZG-9918-DJ	24,00
362	22.6.2013	242301	ZG-9915-DJ	24,00
363	22.6.2013	242208	RI-960-KN	25,60
364	22.6.2013	242209	RI-358-LM	28,80
365	22.6.2013	242210	RI-960-KN	25,60
366	22.6.2013	242211	RI-358-LM	28,80
367	22.6.2013	242212	RI-960-KN	25,60
368	22.6.2013	242213	VK-501-M	28,80
369	22.6.2013	242214	RI-960-KN	25,60
370	22.6.2013	242215	RI-358-LM	28,80
371	22.6.2013	242216	RI-358-LM	28,80
372	22.6.2013	242217	VK-501-M	28,80
373	22.6.2013	242218	RI-358-LM	28,80
374	22.6.2013	242219	VK-501-M	28,80
375	22.6.2013	242220	RI-358-LM	28,80
376	22.6.2013	242221	RI-960-KN	25,60
377	22.6.2013	242222	VK-501-M	28,80
378	22.6.2013	242223	RI-358-LM	28,80
379	22.6.2013	242224	RI-960-KN	28,80
380	22.6.2013	242225	VK-501-M	28,80
381	22.6.2013	242226	RI-358-LM	28,80
382	22.6.2013	242227	VK-501-M	28,80
383	22.6.2013	242228	RI-960-KN	25,60
384	22.6.2013	242229	RI-358-LM	28,80
385	22.6.2013	242230	RI-960-KN	25,60
386	22.6.2013	242231	RI-960-KN	25,60
387	22.6.2013	242232	VK-501-M	28,80
388	22.6.2013	242233	RI-960-KN	25,60

389	22.6.2013	242234	VK-501-M	28,80
390	22.6.2013	242235	RI-358-LM	28,80
391	22.6.2013	242236	RI-960-KN	25,60
392	22.6.2013	242237	RI-358-LM	28,80
393	25.6.2013	236481	ZG-9918-DJ	24,00
394	25.6.2013	236482	ZG-9919-DJ	24,00
395	25.6.2013	236483	ZG-9915-DJ	24,00
396	25.6.2013	236484	ZG-6960-DO	24,00
397	25.6.2013	236485	ZG-9911-DJ	24,00
398	25.6.2013	236486	ZG-9918-DJ	24,00
399	25.6.2013	236487	ZG-9919-DJ	24,00
400	25.6.2013	236488	ZG-6960-DO	24,00
401	25.6.2013	236489	ZG-9915-DJ	24,00
402	25.6.2013	236490	ZG-9911-DJ	24,00
403	25.6.2013	236491	ZG-9918-DJ	24,00
404	25.6.2013	236492	ZG-9911-DJ	24,00
405	25.6.2013	236493	ZG-9915-DJ	24,00
406	25.6.2013	236494	ZG-696-DO	19,20
407	25.6.2013	236495	ZG-9919-DJ	24,00
408	25.6.2013	236496	ZG-9918-DJ	24,00
409	25.6.2013	236497	ZG-9911-DJ	24,00
410	25.6.2013	236498	ZG-9919-DJ	24,00
411	25.6.2013	236499	ZG-9915-DJ	24,00
412	25.6.2013	236500	ZG-696-DO	19,20
413	25.6.2013	236501	ZG-9918-DJ	24,00
414	26.6.2013	236502	ZG-9911-DJ	24,00
415	26.6.2013	236503	ZG-9915-DJ	24,00
416	26.6.2013	236504	ZG-9919-DJ	24,00
417	26.6.2013	236505	ZG-9918-DJ	24,00
418	26.6.2013	236506	ZG-6960-DO	24,00
419	26.6.2013	236507	ZG-9911-DJ	24,00
420	26.6.2013	236508	ZG-9919-DJ	24,00
421	26.6.2013	236509	ZG-9915-DJ	24,00
422	26.6.2013	236510	ZG-6960-DO	24,00
423	26.6.2013	236511	ZG-9918-DJ	24,00
424	26.6.2013	236512	ZG-9911-DJ	24,00
425	26.6.2013	236513	ZG-9919-DJ	24,00
426	26.6.2013	236514	ZG-9918-DJ	24,00
427	26.6.2013	2365515	ZG-9915-DJ	24,00
428	26.6.2013	2365516	ZG-9911-DJ	24,00
429	26.6.2013	2365517	ZG-9919-DJ	24,00
430	26.6.2013	2365518	ZG-9911-DJ	24,00
431	27.6.2013	236519	ZG-9915-DJ	24,00
432	27.6.2013	236520	ZG-9910-DJ	19,20
433	27.6.2013	242521	ZG-6961-DO	19,20
434	27.6.2013	242522	ZG-9918-DJ	24,00
435	27.6.2013	242523	ZG-9908-DJ	19,20
436	27.6.2013	242524	ZG-9915-DJ	24,00
437	27.6.2013	242525	ZG-9910-DJ	19,20
438	27.6.2013	242526	ZG-6961-DO	19,20

439	27.6.2013	242527	ZG-9918-DJ	24,00
440	27.6.2013	242528	ZG-9908-DJ	19,20
441	27.6.2013	242529	ZG-9915-DJ	24,00
442	27.6.2013	242530	ZG-9910-DJ	19,20
443	27.6.2013	242531	ZG-6961-DO	19,20
444	27.6.2013	242532	ZG-9908-DJ	19,20
445	27.6.2013	242533	ZG-9915-DJ	24,00
446	27.6.2013	242534	ZG-9910-DJ	19,20
447	27.6.2013	242535	ZG-6961-DO	19,20
448	28.6.2013	242536	ZG-9911-DJ	24,00
449	28.6.2013	242537	ZG-9915-DJ	24,00
450	28.6.2013	242538	ZG-6960-DO	24,00
451	28.6.2013	242539	ZG-9919-DJ	24,00
452	28.6.2013	242540	ZG-9918-DJ	24,00
453	28.6.2013	242541	ZG-9015-E	24,00
454	28.6.2013	242542	ZG-9911-DJ	24,00
455	28.6.2013	242543	ZG-9919-DJ	24,00
456	28.6.2013	242544	ZG-9915-DJ	24,00
457	28.6.2013	242545	ZG-6960-DO	24,00
458	28.6.2013	242546	ZG-9918-DJ	24,00
459	28.6.2013	242547	ZG-9911-DJ	24,00
460	28.6.2013	242548	ZG-9015-E	24,00
461	28.6.2013	242549	ZG-9919-DJ	24,00
462	28.6.2013	242550	ZG-6960-DO	24,00
463	28.6.2013	242551	ZG-9915-DJ	24,00
464	28.6.2013	242552	ZG-9918-DJ	24,00
465	28.6.2013	242553	ZG-9911-DJ	24,00
466	28.6.2013	242554	ZG-6960-DO	24,00
467	28.6.2013	242555	ZG-9015-E	24,00
468	28.6.2013	242556	ZG-9919-DJ	24,00
469	28.6.2013	242557	ZG-9915-DJ	24,00
470	28.6.2013	242558	ZG-9918-DJ	24,00
471	28.6.2013	242559	ZG-9911-DJ	24,00
472	28.6.2013	242560	ZG-6960-DO	24,00
473	28.6.2013	242801	ZG-9015-E	24,00
474	28.6.2013	242802	ZG-9919-DJ	24,00
475	28.6.2013	242803	ZG-9915-DJ	24,00
476	28.6.2013	242804	ZG-9911-DJ	24,00
477	28.6.2013	242805	ZG-9918-DJ	24,00
478	28.6.2013	242806	ZG-9919-DJ	24,00
479	28.6.2013	242807	ZG-9915-DJ	24,00
ukupno za period od 01.06. do 30.06. 2013.				11478,50



KUPAC: 0807

OIB: 74794390096
MB: 0327312131000 Osijek
Šamačka 11

Matični broj: 3025802 PDV broj: HR44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR60 2500 0091 1020 2762 0 SWIFT: HAABHR22
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.Mjesto, datum i sat izdavanja računa
21.08.2013 10:41

Datum računa: 01.08.2013 Datum isporuke: 01.08.2013

Datum dospijeca: 30.09.2013

R1 RAČUN: 2678/60/1

Interni broj: RN-60-2013-602678

VIADUKT D.D.

ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
10000 ZAGREBNa temelju: UGOVORA
Dostavnim dokumentom:

Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1255006 Protočna betonara-Čepinski Martinci

Radni nalog: 5006 PROTOČNA BETONARA-ČEPINSKI MARTINC

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat
1. STABILIZACIJA CEMENTNA RN: 5006	T	5.841,600	1,85	10.806,96	2.701,74	13.508,70	
2. NAJAM BETONARE ZAPERIOD OD 01.07.- 07.2013. GODINE SRPANJ 2013 RN: 5006	-	15,000	1.500,00	22.500,00	5.625,00	28.125,00	
UKUPNO:							33.306,96
POREZ:							8.326,74
OSTAJE ZA NAPLATU:							41.633,70

CIJENE SU U KN.

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU.

UGOVOR BR. 1105/2012; BROJ: U-36/2012. I DODATAK UGOVORU BR: 1105/1/12. I U-86/2012. GODINE.

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	33.306,96	8.326,74

FAKTURNI DOKUMENTI: I3B-5006-8/2013

Poziv na broj: 01 602678-3-08078

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

RAIFFEISEN BANK D.D. IBAN: HR19 2484 0081 1046 8906 6 SWIFT: RZBHR2X

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

FAKTURIRAO / OPERATER:

Hermann Molzbichler, ipl.oec-predsj. Uprave, Francisco Javier Cordoba Donado-predsj

PERA JAKOB

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2, MBS 030010020, OIB: 44610694500

Temeljni kapital 158.627.970,00 kn 15.862.797 dionica, nom.vrijed. 10,00 kn

PREDSJEDNIK UPRAVE:

OSIJEK-KOTEKS
Osijek, Šamačka 11
MB: 03273121

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11

Žiro račun broj: 2500009-1102027620

OIB: 44610694500

MB: 3025802

Obrazac R1

osijek, 1.8.2013

Mjesto troška: 5006

Poziv na br: 5006/125

16. PRIVREMENA SITUACIJA

Najam protočne betonare i proizvodnja cementne stabilizacije

Broj ugovora: **1105/2012, broj U-36/2012 i 1. dodatak ugovoru br:1105/1/12 i U 86/2012****NARUČITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb**

graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb

Matični broj: 3273121

OIB: 74794390096

Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (s pdv-om)	618.906,25 kn
--	---------------

Ugovorena vrijednost radova po osnovnom ugovoru (bez pdv-a)	495.125,00 kn
---	----------------------

1. Ukupna vrijednost izvršenih radova (s pdv-om)	1.097.014,95 kn
--	-----------------

Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez pdv-a)	877.611,96 kn
--	----------------------

2. Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (s pdv-om)	1.055.381,25 kn
---	-----------------

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (bez pdv-a)	844.305,00 kn
---	----------------------

Vrijednost radova po ovoj situaciji:	33.306,96 kn
--------------------------------------	---------------------

PDV 25%:	8.326,74 kn
----------	-------------

ZA NAPLATU UKUPNO:	41.633,70 kn
---------------------------	---------------------

Izjava Izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da su obračunati radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač:

Osijek-Koteks d.d.

Naručitelj:

Viadukt d.d. Zagreb

TROŠKOVNIK za period: 28.05.2012 do 30.04.2013 - KUMULATIVNO

1. Doprema betonare za proizvodnju cementne stabilizacije (mobilizacija), montaža betonare, najam betonare i demobilizacija)				
UKUPNO najam (28.05.2012 - 10.08.2012)	dana	75	4.875,00 kn	365.625,00 kn
UKUPNO najam (11.08.2012 - 23.07.2013) prema 1. dodatku ugovora	dana	258	1.500,00 kn	387.000,00 kn

2. Proizvodnja cementne stabilizacije				
UKUPNO proizvodnja cem. Stabilizacije (28.05.2012 - 23.07.2013)	tona	67.560,52	1,85 kn	124.968,97 kn

UKUPNO najam + proizvodnja cem. stabilizacije	(kn)	877.611,96 kn
	PDV 25%	219.402,99 kn
SVEUKUPNO:	(kn)	1.097.014.95 kn



OSIJEK KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek

www.osijek-koteks.hr

Žiro račun: 2500009-1102027620



OIB: 44610694500

Osijek,

1.8.2013

Specifikacija 8/2013 - 1. DODATAK UGOVORU

Specifikacija - proizvodnja cementne stabilizacije za Viadukt d.d.

Period: 01.07. do 23.07.2013

R. br:	Datum	Dostavnica broj	Registracija vozila	Količina (tona)
1	5.7.2013	242841	ZG-9918-DJ	24,00
2	5.7.2013	242842	ZG-9911-DJ	24,00
3	5.7.2013	242843	ZG-9919-DJ	24,00
4	5.7.2013	242844	ZG-6956-DO	19,20
5	5.7.2013	242845	ZG-9910-DJ	19,20
6	5.7.2013	236455	ZG-9015-E	24,00
7	5.7.2013	236456	ZG-9915-DJ	24,00
8	5.7.2013	242846	ZG-9919-DJ	24,00
9	5.7.2013	242847	ZG-6956-DO	19,20
10	5.7.2013	242948	ZG-9918-DJ	24,00
11	5.7.2013	242849	ZG-9911-DJ	24,00
12	5.7.2013	242850	ZG-9910-DJ	19,20
13	5.7.2013	242851	ZG-9919-DJ	24,00
14	5.7.2013	242852	ZG-6956-DO	19,20
15	5.7.2013	242853	ZG-9911-DJ	24,00
16	5.7.2013	242854	ZG-9910-DJ	19,20
17	5.7.2013	242855	ZG-9918-DJ	24,00
18	5.7.2013	242856	ZG-9919-DJ	24,00
19	5.7.2013	242857	ZG-6956-DO	19,20
20	5.7.2013	242858	ZG-9911-DJ	24,00
21	5.7.2013	242859	ZG-9910-DJ	19,20
22	5.7.2013	242860	ZG-9015-E	24,00
23	5.7.2013	242861	ZG-9918-DJ	24,00
24	5.7.2013	242862	ZG-9898-DJ	19,20
25	5.7.2013	242863	ZG-9919-DJ	24,00
26	5.7.2013	242864	ZG-6956-DO	19,20
27	5.7.2013	242865	ZG-9911-DJ	24,00
28	5.7.2013	242866	ZG-9910-DJ	19,20
29	5.7.2013	242867	ZG-9015-E	24,00
30	5.7.2013	242868	ZG-9898-DJ	19,20
31	5.7.2013	242869	ZG-9919-DJ	24,00
32	5.7.2013	242870	ZG-9911-DJ	24,00
33	5.7.2013	242871	ZG-9918-DJ	24,00
34	5.7.2013	242872	ZG-6956-DO	19,20
35	5.7.2013	242873	ZG-9910-DJ	19,20
36	5.7.2013	242874	ZG-9898-DJ	19,20
37	5.7.2013	242875	ZG-9919-DJ	24,00
38	5.7.2013	242876	ZG-6956-DO	19,20

39	5.7.2013	242877	ZG-9919-DJ	24,00
40	5.7.2013	242878	ZG-9910-DJ	19,20
41	5.7.2013	242879	ZG-9918-DJ	24,00
42	5.7.2013	242880	ZG-9898-DJ	19,20
43	5.7.2013	242881	ZG-9919-DJ	24,00
44	5.7.2013	242882	ZG-6956-DO	19,20
45	5.7.2013	242883	ZG-9911-DJ	24,00
46	5.7.2013	242884	ZG-9910-DJ	19,20
47	6.7.2013	242885	ZG-6956-DO	19,20
48	6.7.2013	242886	ZG-9911-DJ	24,00
49	6.7.2013	242887	ZG-9919-DJ	24,00
50	6.7.2013	242888	ZG-6956-DO	19,20
51	6.7.2013	242889	ZG-9918-DJ	24,00
52	6.7.2013	242890	ZG-9910-DJ	19,20
53	6.7.2013	242891	ZG-4138-BK	19,20
54	6.7.2013	242892	ZG-9919-DJ	24,00
55	6.7.2013	242893	ZG-9911-DJ	24,00
56	6.7.2013	242894	ZG-6956-DO	19,20
57	6.7.2013	242895	ZG-9915-DJ	24,00
58	6.7.2013	242896	ZG-9918-DJ	24,00
59	6.7.2013	242897	ZG-4138-BK	19,20
60	6.7.2013	242898	ZG-9910-DJ	19,20
61	6.7.2013	242899	ZG-9911-DJ	24,00
62	6.7.2013	242900	ZG-6956-DO	19,20
63	6.7.2013	242901	ZG-4138-BK	19,20
64	6.7.2013	242902	ZG-9918-DJ	24,00
65	6.7.2013	242903	ZG-9910-DJ	19,20
66	6.7.2013	242904	ZG-9919-DJ	24,00
67	6.7.2013	242905	ZG-9911-DJ	24,00
68	6.7.2013	242906	ZG-6956-DO	19,20
69	6.7.2013	242907	ZG-4138-BK	19,20
70	6.7.2013	242908	ZG-9898-DJ	19,20
71	6.7.2013	242909	ZG-9918-DJ	24,00
72	6.7.2013	242910	ZG-9910-DJ	19,20
73	6.7.2013	242911	ZG-9919-DJ	24,00
74	6.7.2013	242912	ZG-9911-DJ	24,00
75	6.7.2013	242913	ZG-6956-DO	19,20
76	6.7.2013	242914	ZG-4138-BK	19,20
77	6.7.2013	242915	ZG-9898-DJ	19,20
78	6.7.2013	242916	ZG-9919-DJ	24,00
79	6.7.2013	242917	ZG-9911-DJ	24,00
80	6.7.2013	242918	ZG-6956-DO	19,20
81	6.7.2013	242919	ZG-1624-EB	19,20
82	6.7.2013	242920	ZG-4138-BK	19,20
83	6.7.2013	242921	ZG-9910-DJ	19,20
84	6.7.2013	242922	ZG-9918-DJ	24,00
85	6.7.2013	242923	ZG-9919-DJ	24,00
86	6.7.2013	242924	ZG-9911-DJ	24,00
87	6.7.2013	242925	ZG-4138-BK	19,20
88	6.7.2013	242926	ZG-9910-DJ	19,20

89	6.7.2013	242927	ZG-9918-DJ	24,00
90	6.7.2013	242928	ZG-6956-DO	19,20
91	6.7.2013	242929	ZG-9919-DJ	24,00
92	6.7.2013	242930	ZG-6956-DO	19,20
93	6.7.2013	242931	ZG-9911-DJ	24,00
94	6.7.2013	242932	ZG-9910-DJ	19,20
95	6.7.2013	242933	ZG-4138-BK	19,20
96	6.7.2013	242934	ZG-1624-EB	19,20
97	6.7.2013	242935	ZG-9918-DJ	24,00
98	6.7.2013	242936	ZG-9919-DJ	24,00
99	6.7.2013	242937	ZG-6956-DO	19,20
100	6.7.2013	242938	ZG-9911-DJ	24,00
101	6.7.2013	242939	ZG-9910-DJ	19,20
102	7.7.2013	242944	ZG-9911-DJ	24,00
103	7.7.2013	242941	ZG-6956-DO	19,20
104	7.7.2013	242942	ZG-1624-EB	19,20
105	7.7.2013	242943	ZG-9919-DJ	24,00
106	7.7.2013	242944	ZG-9911-DJ	24,00
107	7.7.2013	242946	ZG-9910-DJ	19,20
108	7.7.2013	242947	ZG-4138-BK	19,20
109	7.7.2013	242948	ZG-6956-DO	19,20
110	7.7.2013	242950	ZG-9919-DJ	24,00
111	7.7.2013	242951	ZG-9911-DJ	24,00
112	7.7.2013	242952	ZG-9910-DJ	19,20
113	7.7.2013	242954	ZG-4138-BK	19,20
114	7.7.2013	242955	ZG-6956-DO	19,20
115	7.7.2013	242957	ZG-9906-DJ	19,20
116	7.7.2013	242958	ZG-1624-EB	19,20
117	7.7.2013	242959	ZG-9911-DJ	24,00
118	7.7.2013	242960	ZG-9919-DJ	24,00
119	7.7.2013	243001	ZG-9911-DJ	24,00
120	7.7.2013	243002	ZG-9910-DJ	19,20
121	7.7.2013	243003	ZG-6956-DO	19,20
122	7.7.2013	243005	ZG-6956-DO	19,20
123	7.7.2013	243006	ZG-1624-EB	19,20
124	7.7.2013	243007	ZG-9906-DJ	19,20
125	7.7.2013	243008	ZG-9919-DJ	24,00
126	7.7.2013	243009	ZG-9910-DJ	19,20
127	7.7.2013	243011	ZG-4138-BK	19,20
128	7.7.2013	243012	ZG-6956-DO	19,20
129	7.7.2013	243013	ZG-9906-DJ	19,20
130	8.7.2013	242481	ZG-9911-DJ	24,00
131	8.7.2013	242482	ZG-9910-DJ	19,20
132	8.7.2013	242483	ZG-9919-DJ	24,00
133	8.7.2013	242484	ZG-4138-BK	19,20
134	8.7.2013	243014	ZG-6956-DO	19,20
135	8.7.2013	243015	ZG-1624-EB	19,20
136	8.7.2013	243016	ZG-9919-DJ	24,00
137	8.7.2013	243017	ZG-9906-DJ	19,20
138	8.7.2013	243018	ZG-9911-DJ	24,00

139	8.7.2013	243019	ZG-4138-BK	19,20
140	8.7.2013	243020	ZG-9910-DJ	19,20
141	8.7.2013	243021	ZG-9918-DJ	24,00
142	8.7.2013	242324	ZG-9908-DJ	19,20
143	8.7.2013	243022	ZG-6956-DO	19,20
144	8.7.2013	243023	ZG-4138-BK	19,20
145	8.7.2013	243024	ZG-9906-DJ	19,20
146	8.7.2013	243025	ZG-9910-DJ	19,20
147	8.7.2013	243026	ZG-6956-DO	19,20
148	8.7.2013	243028	ZG-1624-EB	19,20
149	8.7.2013	243029	ZG-9918-DJ	24,00
150	8.7.2013	243030	ZG-4138-BK	19,20
151	8.7.2013	243031	ZG-9910-DJ	19,20
152	8.7.2013	243032	ZG-6956-DO	19,20
153	8.7.2013	243033	ZG-9918-DJ	24,00
154	8.7.2013	243034	ZG-4138-BK	19,20
155	8.7.2013	243035	ZG-6956-DO	19,20
156	8.7.2013	243036	ZG-9918-DJ	24,00
157	8.7.2013	243037	ZG-9910-DJ	19,20
158	8.7.2013	243038	ZG-4138-BK	19,20
159	8.7.2013	243039	ZG-4138-BK	19,20
160	8.7.2013	243040	ZG-9918-DJ	24,00
161	9.7.2013	242485	ZG-9918-DJ	24,00
162	9.7.2013	242486	ZG-9908-DJ	19,20
163	9.7.2013	242487	ZG-750-UV	19,20
164	9.7.2013	242488	ZG-6961-DO	19,20
165	9.7.2013	242489	ZG-9908-DJ	19,20
166	9.7.2013	242490	ZG-9918-DJ	24,00
167	9.7.2013	242491	ZG-750-UV	19,20
168	9.7.2013	242492	ZG-9908-DJ	19,20
169	9.7.2013	242493	ZG-6961-DO	19,20
170	9.7.2013	242494	ZG-9918-DJ	24,00
171	9.7.2013	242495	ZG-750-UV	19,20
172	9.7.2013	242496	ZG-6961-DO	19,20
173	9.7.2013	242497	ZG-9918-DJ	24,00
174	9.7.2013	242498	ZG-9908-DJ	19,20
175	9.7.2013	242499	ZG-750-UV	19,20
176	9.7.2013	242500	ZG-6961-DO	19,20
177	9.7.2013	242501	ZG-9908-DJ	19,20
178	9.7.2013	242502	ZG-9918-DJ	24,00
179	9.7.2013	242503	ZG-750-UV	19,20
180	10.7.2013	242442	ZG-9918-DJ	19,20
181	10.7.2013	242443	ZG-9910-DJ	19,20
182	10.7.2013	242444	ZG-9908-DJ	19,20
183	10.7.2013	242446	ZG-6956-DO	19,20
184	10.7.2013	242504	ZG-6956-DO	19,20
185	10.7.2013	242505	ZG-9908-DJ	19,20
186	10.7.2013	242506	ZG-9910-DJ	19,20
187	10.7.2013	242507	ZG-9918-DJ	24,00
188	10.7.2013	242508	ZG-4138-BK	19,20

189	10.7.2013	242509	ZG-6956-DO	19,20
190	10.7.2013	242510	ZG-9908-DJ	19,20
191	10.7.2013	242511	ZG-6956-DO	19,20
192	10.7.2013	242512	ZG-9918-DJ	24,00
193	10.7.2013	242513	ZG-9910-DJ	19,20
194	10.7.2013	242514	ZG-9908-DJ	19,20
195	10.7.2013	242515	ZG-4138-BK	19,20
196	10.7.2013	242516	ZG-9918-DJ	24,00
197	10.7.2013	242517	ZG-9910-DJ	19,20
198	10.7.2013	242518	ZG-9908-DJ	19,20
199	10.7.2013	242519	ZG-4138-BK	19,20
200	10.7.2013	242520	ZG-6956-DO	19,20
201	10.7.2013	242447	ZG-6956-DO	19,20
202	11.7.2013	242448	ZG-9910-DJ	19,20
203	11.7.2013	242449	ZG-1624-EB	19,20
204	11.7.2013	242450	ZG-9908-DJ	19,20
205	11.7.2013	242451	ZG-9906-DJ	19,20
206	11.7.2013	242452	ZG-9918-DJ	24,00
207	11.7.2013	242453	ZG-9911-DJ	24,00
208	11.7.2013	242454	ZG-750-UV	19,20
209	11.7.2013	242455	ZG-9910-DJ	19,20
210	11.7.2013	242456	ZG-6956-DO	19,20
211	11.7.2013	242457	ZG-9918-DJ	24,00
212	11.7.2013	242458	ZG-9906-DJ	19,20
213	11.7.2013	242459	ZG-9908-DJ	19,20
214	11.7.2013	242460	ZG-9911-DJ	24,00
215	11.7.2013	242461	ZG-9918-DJ	24,00
216	11.7.2013	242462	ZG-1624-EB	19,20
217	11.7.2013	242463	ZG-750-UV	19,20
218	11.7.2013	242464	ZG-9910-DJ	19,20
219	11.7.2013	242465	ZG-6956-DO	19,20
220	11.7.2013	242466	ZG-9906-DJ	19,20
221	11.7.2013	242467	ZG-9908-DJ	19,20
222	11.7.2013	242468	ZG-1624-EB	19,20
223	11.7.2013	242469	ZG-9911-DJ	24,00
224	11.7.2013	242470	ZG-9910-DJ	19,20
225	11.7.2013	242471	ZG-6956-DO	19,20
226	11.7.2013	242472	ZG-750-UV	19,20
227	11.7.2013	242473	ZG-9918-DJ	24,00
228	11.7.2013	243474	ZG-9919-DJ	24,00
229	11.7.2013	242475	ZG-9908-DJ	19,20
230	11.7.2013	242476	ZG-9906-DJ	19,20
231	11.7.2013	242477	ZG-9911-DJ	24,00
232	11.7.2013	242478	ZG-1624-EB	19,20
232	11.7.2013	242479	ZG-9910-DJ	19,20
234	11.7.2013	242480	ZG-9918-DJ	24,00
235	11.7.2013	243161	ZG-9919-DJ	19,20
236	11.7.2013	243162	ZG-750-UV	19,20
237	11.7.2013	243163	ZG-4138-BK	19,20
238	11.7.2013	243164	ZG-9918-DJ	19,20

239	11.7.2013	243166	ZG-9906-DJ	19,20
240	11.7.2013	243167	ZG-9911-DJ	24,00
241	12.7.2013	236811	ZG-9911-DJ	19,20
242	12.7.2013	236812	ZG-9914-DJ	19,20
243	12.7.2013	236813	ZG-4140-BK	19,20
244	12.7.2013	236814	ZG-9918-DJ	19,20
245	12.7.2013	236815	ZG-9919-DJ	19,20
246	12.7.2013	236816	ZG-9908-DJ	19,20
247	12.7.2013	236817	ZG-4138-BK	19,20
248	12.7.2013	236818	ZG-2360-DJ	19,20
249	12.7.2013	236819	ZG-9911-DJ	19,20
250	12.7.2013	236820	ZG-9910-DJ	19,20
251	12.7.2013	236821	ZG-9898-DJ	19,20
252	12.7.2013	236822	ZG-1624-EB	19,20
253	12.7.2013	236823	ZG-9906-DJ	19,20
254	12.7.2013	236825	ZG-9910-DJ	19,20
255	12.7.2013	236826	ZG-9918-DJ	19,20
256	12.7.2013	236827	ZG-4138-BK	19,20
257	12.7.2013	236828	ZG-9919-DJ	19,20
258	12.7.2013	236829	ZG-2360-DJ	19,20
259	12.7.2013	236830	ZG-9898-DJ	19,20
260	12.7.2013	236831	ZG-9908-DJ	19,20
261	12.7.2013	236832	ZG-9911-DJ	19,20
262	12.7.2013	236833	ZG-1624-EB	19,20
263	12.7.2013	243170	ZG-4138-BK	19,20
264	12.7.2013	243175	ZG-4138-BK	19,20
265	12.7.2013	243181	ZG-4138-BK	19,20
266	12.7.2013	243185	ZG-9914-DJ	19,20
267	12.7.2013	243189	ZG-4138-BK	19,20
268	12.7.2013	243194	ZG-9915-DJ	19,20
269	12.7.2013	243198	ZG-3664-EJ	19,20
270	12.7.2013	243199	ZG-4124-BK	19,20
271	13.7.2013	223561	ZG-1624-EB	19,20
272	13.7.2013	223563	ZG-4138-BK	19,20
273	13.7.2013	223564	ZG-9908-DJ	19,20
274	13.7.2013	223565	ZG-9910-DJ	19,20
275	13.7.2013	223567	ZG-1264-EB	19,20
276	13.7.2013	223568	ZG-4138-BK	19,20
277	13.7.2013	223569	ZG-9908-DJ	19,20
278	13.7.2013	223574	ZG-9910-DJ	19,20
279	13.7.2013	223575	ZG-9906-DJ	19,20
280	13.7.2013	223577	ZG-1624-EB	19,20
281	13.7.2013	223578	ZG-4138-BK	19,20
282	13.7.2013	223580	ZG-9910-DJ	19,20
283	13.7.2013	223581	ZG-9898-DJ	19,20
284	13.7.2013	236835	ZG-1264-EB	19,20
285	13.7.2013	236837	ZG-4138-BK	19,20
286	13.7.2013	236838	ZG-9908-DJ	19,20
287	ukupno za period od 01.07. do 13.07. 2013.			



KUPAC: 0807

OIB: 74794390096

MB: 03273121

31000 Osijek

Šamačka 11

Matični broj: 3025802 PDV broj: HR44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR38 2481 0001 1230 0111 2 SWIFT: KREZHR2X

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

Mjesto, datum i sat izdavanja računa

Osijek, 29.07.2016 09:35

Datum računa: 29.07.2016

Datum isporuke: 29.07.2016

Datum dospjeća: 13.08.2016

R1 RAČUN: 1295/60/1

Interni broj: RN-60-2016-601295

VIADUKT d.d.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

10000 ZAGREB

Na temelju:

Dostavnim dokumentom:

Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1105 Operativa Os Slavonija, niskogradnja

Radni nalog: 10136 Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici BE

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat
1. IZRADA ZAŠTITNOG SLOJA ASFALTA VS 16PMB NA SREDNJE RASPONU-POVEĆANE KOLIČINE PREMA OTPREMNICAMA IZ TABELARNOG PREGLEDA U PRILOGU RN: 10136	T	492,840	396,69	195.504,70	0,00	195.504,70	
2. USLUGA NAJMA STROJA I RADNIKA - GLODALICA ZA ASFALT PREMA RAČUNU UNIKOM D.O.O. BROJ 437/1/1 RN: 10136	h	16,000	850,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	
UKUPNO:						209.104,70	
POREZ :						3.400,00	
UKUPNO S POREZOM :						212.504,70	

CIJENE SU U KN.
PLAĆANJE U ROKU 15 DANA.

212.504,70
212.504,70

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	13.600,00	3.400,00
0	195.504,70	0,00

Porezno oslobođenje: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u

Poziv na broj: 01 601295-6-08078

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Zoran Škorić ing. grad.-predsj. Uprave, Dr. Alexander Schoeller-predsj. Nadzornog odbora

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2. MIBS 030010020, OIB: 44610694500

Temeljni kapital 366.352 060.00 kn.

36.635.206 dionica, nom. vrijed. 10.00 kn

FAKTURIRAO / OPERATER:

MARICA MAŽAR

OSIJEK KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (34)

PREDSJEDNIK UPRAVE:

VIADUKT d.d.
10000 Zagreb
Kranjčevićeva 2
OIB : 74794390096

Osijek, 29.07.2016.

Račun broj:

U korist: RN 10136

Operativa: 1105

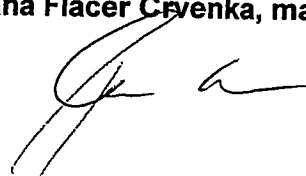
IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE na dionici autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj -
Ploče

1.	Izrada zaštitnog sloja asfalta VS 16PmB na srednjem rasponu - povećane količine Prema otpremnicama iz tabelarnog pregleda u prilogu	t	492,84	PRIJENOS POREZ. 396,69	195.504,70
2.	Usluga najma stroja i radnika - glodalica za asfalt, prema računu UNIKOM d.o.o. broj 437/1/1	sat	16	MC 850,00	13.600,00

Ukupno:	209.104,70
PDV:	3.400,00
SVEUKUPNO:	212.504,70

PRIJENOS POREZNE OBEVEZE SUKLADNO čl.75. st. 3a) i čl.79 st.7. ZAKONA O PDV-u

Inženjer gradilišta
Slađana Flačar Črvenka, mag.ing.aedif.



TABLIČNI PRIKAZ OTPREMNICI ASFALTA - ZAŠTITNI SLOJ VS 16 PmB 45/80-65

DATUM	BROJ OTPREMNICE	KOLIČINA PO OTPREMNICI (kg)	DNEVNA KOLIČINA (tona)	PRIJEVOZNIK	BROJ PRIJEVOZNICE
17.03.2016.	2016-1-248	25.600	165,62	OSIJEK-KOTEKS	1007
	2016-1-249	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1272
	2016-1-250	26.120		OSIJEK-KOTEKS	1690
	2016-1-251	26.020		OSIJEK-KOTEKS	1453
	2016-1-252	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1076
	2016-1-255	17.920		OSIJEK-KOTEKS	1008
	2016-1-256	18.120		OSIJEK-KOTEKS	1273
19.03.2016.	2016-1-271	27.580	444,82	MIROSLAV OROZ	4706
	2016-1-272	27.200		JP KRISTO	5491
	2016-1-273	25.880		OSIJEK-KOTEKS	1010
	2016-1-274	25.940		OSIJEK-KOTEKS	1080
	2016-1-275	25.960		OSIJEK-KOTEKS	1456
	2016-1-276	27.100		ELEKTRO KOVINA	5764
	2016-1-277	25.880		AP JELINIĆ	4860
	2016-1-278	27.240		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-279	28.340		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-280	27.560		MIROSLAV OROZ	4707
	2016-1-281	27.240		ELEKTRO KOVINA	7378
	2016-1-283	26.160		MIROSLAV OROZ	4977
	2016-1-284	25.860		JP KRISTO	5492
	2016-1-285	25.900		OSIJEK-KOTEKS	1010
	2016-1-286	25.820		JP KRISTO	4926
	2016-1-287	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1456
	2016-1-288	19.240		JP KRISTO	5493
13.04.2016.	2016-1-518	26.240	161,14	AP JELINIĆ	6338
	2016-1-520	26.060		PETRIC PRIJEVOZ	1401
	2016-1-521	26.560		MIROSLAV OROZ	4779
	2016-1-522	26.200		MIROSLAV OROZ	6887
	2016-1-523	26.060		RAŠIĆ PRIJEVOZ	6614
	2016-1-526	30.020		AP JELINIĆ	6339
15.04.2016.	2016-1-543	27.380	450,72	PETRIC PRIJEVOZ	1405
	2016-1-544	27.500		SIMS TRANS	3/16
	2016-1-545	27.380		VUKAS TRANSPORT	68/16
	2016-1-546	27.420		PROMET GRAĐENJE	3235
	2016-1-547	27.860		PROMET GRAĐENJE	6678
	2016-1-548	29.980		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-549	29.920		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-550	30.020		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-551	27.520		PETRIC PRIJEVOZ	5902
	2016-1-552	32.960		PUŽA VLADIMIR	3568
	2016-1-554	27.240		PETRIC PRIJEVOZ	1406
	2016-1-555	26.180		SIMS TRANS	4/16
	2016-1-556	26.080		VUKAS TRANSPORT	70/16
	2016-1-557	26.140		PROMET GRAĐENJE	3236
	2016-1-558	26.280		PROMET GRAĐENJE	6679
2016-1-560	30.860	UREMOVIĆ	NEMA BROJA		

DATUM	BROJ OTPREMNICE	KOLIČINA PO OTPREMNICI (kg)	DNEVNA KOLIČINA (tona)	PRIJEVOZNIK	BROJ PRIJEVOZNICE
09.05.2016.	2016-1-788	29.280	287,30	OROZ PROMET	6461
	2016-1-789	29.840		OROZ PROMET	0134
	2016-1-790	29.700		ELEKTRO KOVINA	7402
	2016-1-791	29.660		ELEKTRO KOVINA	6928
	2016-1-792	29.780		AP JELINIĆ	7453
	2016-1-793	29.960		OROZ PROMET	6427
	2016-1-794	27.120		PETRIC PRIJEVOZ	7627
	2016-1-795	28.980		PUŽA VLADIMIR	6690
	2016-1-796	27.160		PETRIC PRIJEVOZ	5937
	2016-1-797	25.820		OSIJEK-KOTEKS	1810
11.05.2016.	2016-1-817	26.720	245,56	OSIJEK-KOTEKS	1812
	2016-1-818	29.940		ELEKTRO KOVINA	5988
	2016-1-819	29.620		ELEKTRO KOVINA	6004
	2016-1-823	29.760		ELEKTRO KOVINA	6102
	2016-1-826	25.760		AP DANKIĆ	1904
	2016-1-827	29.780		AP JELINIĆ	7455
	2016-1-828	26.100		STJEPAN JOZIĆ	4471
	2016-1-830	20.520		OSIJEK-KOTEKS	1813
	2016-1-831	27.360		ELEKTRO KOVINA	5989
UKUPNO UTROŠENO:		1.755.160		1.755,16	
PREMA PROJEKTU:				1.234,96	
RAZLIKA :				520,20	

Inženjer gradilišta
Slađana Flačer Crvenka, mag.ing.aedif.




OSIJEK-KOTEKS d.o.o.
 Osijek, Šamačka 11
 MB: 3025802 (10)

R-1 U-603058

OSIJEK-KOTEKS D.D. OSIJEK

MB: 3025802 OIB: 44610694500

Šamačka 11
31000 OSIJEK
Hrvatska

Račun: 437/1/1

Oznaka: Račun 16-000442-7000-05

Mjesto i datum dok: Osijek, 31.05.2016. Na temelju: Datum izdavanja: 31.05.2016 9:08:45
Model plaćanja: 00 43711 Datum isporuke: 31.05.2016 Datum valute: 13.06.2016 Način isporuke: FCO kupac

BR.	NAZIV	ŠIFRA	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT	CASSA	NETTO VRIJEDNOST
1.	Usluge: Najam stroja i radnika Glodalica za asfalt i radnik.	20910	sat	16,00	850,000	0,00% 0,00	0,00% 0,00	13.600,00
UKUPNO:						0,00	0,00	13.600,00

SLOVIMA: trinaesttisućašesto kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

Plaćanje u roku od 8 dana ili po ugovoru. Za plaćanje poslije isteka valute zaračunavamo zakonske kamate. Prijenos porezne obveze na kupca po Članku 75.st.3.a Zakona o PDV-u. Narudžbenica br: 1080/2016

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA: poštom ili osobno na adresu Unikom d.o.o., Ružina 11/a, Osijek, telefaksom na broj 031/372 683, e-poštom na unikom@unikom.hr

OPĆI UVJETI

Fakturirao:
Dejana Proks

Kontrolirao:
Vesna Drača

Direktor:
Davor Vić, dipl.ing.građ.

UNIKOM d.o.o.
za komunalno gospodarstvo
3 OSIJEK 3



TABLIČNI PRIKAZ OTPREMNICI ASFALTA - ZAŠTITNI SLOJ VS 16 PmB 45/80-65

DATUM	BROJ OTPREMNICE	KOLIČINA PO OTPREMNICI (kg)	DNEVNA KOLIČINA (tona)	PRIJEVOZNIK	BROJ PRIJEVOZNICE
17.03.2016.	2016-1-248	25.600	165,62	OSIJEK-KOTEKS	1007
	2016-1-249	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1272
	2016-1-250	26.120		OSIJEK-KOTEKS	1690
	2016-1-251	26.020		OSIJEK-KOTEKS	1453
	2016-1-252	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1076
	2016-1-255	17.920		OSIJEK-KOTEKS	1008
	2016-1-256	18.120		OSIJEK-KOTEKS	1273
19.03.2016.	2016-1-271	27.580	444,82	MIROSLAV OROZ	4706
	2016-1-272	27.200		JP KRISTO	5491
	2016-1-273	25.880		OSIJEK-KOTEKS	1010
	2016-1-274	25.940		OSIJEK-KOTEKS	1080
	2016-1-275	25.960		OSIJEK-KOTEKS	1456
	2016-1-276	27.100		ELEKTRO KOVINA	5764
	2016-1-277	25.880		AP JELINIĆ	4860
	2016-1-278	27.240		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-279	28.340		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-280	27.560		MIROSLAV OROZ	4707
	2016-1-281	27.240		ELEKTRO KOVINA	7378
	2016-1-283	26.160		MIROSLAV OROZ	4977
	2016-1-284	25.860		JP KRISTO	5492
	2016-1-285	25.900		OSIJEK-KOTEKS	1010
	2016-1-286	25.820		JP KRISTO	4926
	2016-1-287	25.920		OSIJEK-KOTEKS	1456
2016-1-288	19.240	JP KRISTO	5493		
13.04.2016.	2016-1-518	26.240	190,88	AP JELINIĆ	6338
	2016-1-520	26.060		PETRIC PRIJEVOZ	1401
	2016-1-521	26.560		MIROSLAV OROZ	4779
	2016-1-522	26.200		MIROSLAV OROZ	6887
	2016-1-523	26.060		RAŠIĆ PRIJEVOZ	6614
	2016-1-525	29.740		AP JERKOVIĆ	0354
	2016-1-526	30.020		AP JELINIĆ	6339
15.04.2016.	2016-1-543	27.380	450,72	PETRIC PRIJEVOZ	1405
	2016-1-544	27.500		SIMS TRANS	3/16
	2016-1-545	27.380		VUKAS TRANSPORT	68/16
	2016-1-546	27.420		PROMET GRAĐENJE	3235
	2016-1-547	27.860		PROMET GRAĐENJE	6678
	2016-1-548	29.980		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-549	29.920		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-550	30.020		UREMOVIĆ	NEMA BROJA
	2016-1-551	27.520		PETRIC PRIJEVOZ	5902
	2016-1-552	32.960		PUŽA VLADIMIR	3568
	2016-1-554	27.240		PETRIC PRIJEVOZ	1406
	2016-1-555	26.180		SIMS TRANS	4/16
	2016-1-556	26.080		VUKAS TRANSPORT	70/16
	2016-1-557	26.140		PROMET GRAĐENJE	3236
	2016-1-558	26.280		PROMET GRAĐENJE	6679
	2016-1-560	30.860		UREMOVIĆ	NEMA BROJA

DATUM	BROJ OTPREMNICI	KOLIČINA PO OTPREMNICI (kg)	DNEVNA KOLIČINA (tona)	PRIJEVOZNIK	BROJ PRIJEVOZNICE
09.05.2016.	2016-1-788	29.280	287,30	OROZ PROMET	6461
	2016-1-789	29.840		OROZ PROMET	0134
	2016-1-790	29.700		ELEKTRO KOVINA	7402
	2016-1-791	29.660		ELEKTRO KOVINA	6928
	2016-1-792	29.780		AP JELINIĆ	7453
	2016-1-793	29.960		OROZ PROMET	6427
	2016-1-794	27.120		PETRIC PRIJEVOZ	7627
	2016-1-795	28.980		PUŽA VLADIMIR	6690
	2016-1-796	27.160		PETRIC PRIJEVOZ	5937
	2016-1-797	25.820		OSIJEK-KOTEKS	1810
11.05.2016.	2016-1-817	26.720	245,56	OSIJEK-KOTEKS	1812
	2016-1-818	29.940		ELEKTRO KOVINA	5988
	2016-1-819	29.620		ELEKTRO KOVINA	6004
	2016-1-823	29.760		ELEKTRO KOVINA	6102
	2016-1-826	25.760		AP DANKIĆ	1904
	2016-1-827	29.780		AP JELINIĆ	7455
	2016-1-828	26.100		STJEPAN JOZIĆ	4471
	2016-1-830	20.520		OSIJEK-KOTEKS	1813
	2016-1-831	27.360		ELEKTRO KOVINA	5989
UKUPNO UTROŠENO:		1.784.900	1.784,90		
ZA DILATACIJU VI:		57.100	57,10		
PREMA PROJEKTU:			1.234,96		
RAZLIKA :			492,84		

Inženjer gradilišta
Slađana Flačer Crvenka, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
 Slađana Flačer Crvenka
 mag.ing.aedif.
 Ovlaštena voditeljica građenja
 GVG 1002



Slađana Flačer Crvenka

**OSIJEK-KOTEK**

KUPAC: 0807

OIB: 74794390096
MB: 0327312131000 Osijek
Šamačka 11

Matični broj: 3025802 PDV broj: HR44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR38 2481 0001 1230 0111 2 SWIFT: KREZHR
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.Mjesto, datum i sat izdavanja računa
Osijek, 17.11.2016 07:42

Datum računa: 17.11.2016 Datum isporuke: 17.11.2016

Datum dospjeća: 02.12.2016

R1 RAČUN: 2203/60/1

Interni broj: RN-60-2016-602203

VIADUKT d.d.

ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
10000 ZAGREBNa temelju: NARUDŽBA NT0001061
Dostavnim dokumentom:Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1105 Operativa Os Slavonija, niskogradnja
Radni nalog: 15010 DIONICA: ČVORIŠTE-MOST PREKO RIJEKE Stranica 1 od

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Ra
1. IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA IZGRADNJI PODDIONICE AUTOCESTE A5(BELI MANASTIR- OSIJEK-SVILAJ);DIONICA "ČVORIŠTE MOST PREKO RIJEKE DRAVE-OSIJEK" (UKUPNE DULJINE 3,8KM) -ASFALTERSKI RADOVI NA SANACIJI LC 44055 ID2,A PREMA NARUDŽBI NT0001061 RN: 15010	-	1,000	300.496,45	300.496,45	0,00	300.496,45	
UKUPNO:						300.496,	
POREZ :						0,	
UKUPNO S POREZOM :						300.496,	

CIJENE SU U KN.
PLAĆANJE U ROKU 15 DANA.

752021

JB

Porezno oslobođenje: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u

Poziv na broj: 01 602203-6-08077

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Zoran Škorić ing.grad.-predsj.Uprave, Dr.Alexander Schoeller-predsj.Nadzornog odbora

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2, MBS 030010020, OIB:44610694500

Temeljni kapital 366.352.060,00 kn,

36.635.206 dionica, nom.vrijed.10,00 kn

FAKTURIRAO / OPERATER:
MARICA MAŽAR

PREDSJEDNIK UPRAVE:

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (34)

VIADUKT d.d.
10000 Zagreb
Kranjčevićeva 2
OIB : 74794390096

Osijek, 16.11.2016.

Račun broj:

U korist: RN 15010

Operativa: 1105

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Izvođenje asfaltnih radova na sanaciji LC
44055 i D2 prema Narudžbi broj NT0001061

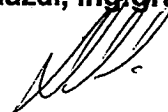
Radovi prema opisu i količinama iz troškovnika u
prilogu

300.496,45

Ukupno: **300.496,45**

PRIJENOS POREZNE OBVEZE SUKLADNO čl.75. st. 3a) i čl.79 st.7. ZAKONA O PDV-u

Inženjer gradilišta
Karlo Nadaždi, ing. građ.





OSIJEK KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500
Račun kod Kreditna banka Zagreb d.d.: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Bell manastir - Osijek - Svilaj); Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Izvođenje asfaltnih radova na sanaciji LC 44055 I D2 prema Narudžbi broj NT0001061

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	GLODANJE POSTOJEĆEG ASFALTOG SLOJA Rad obuhvaća mjestimično glodanje oštećenog habajućeg sloja postojećeg kolnika debljine 5 cm s utovarom u vozilo i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 5 km. Duljina zahvata je cca 2.500,00 m na 40 mjesta. Obračun po m ² glodanog asfaltnog sloja.	m ²	3.601,00	19,95	71.839,95
2.	ASFALTIRANJE PRETHODNO GLODANOG KOLNIKA ASFALTNOM MASOM AC 11e Rad obuhvaća proizvodnju asfaltne mješavine AC 11e 50/70 AG4 M4 od drobljenog kamenog materijala dolomitnog podrijetla granulacije zrna 0/16 mm bitumeniziranog bitumenom BIT 50/70 u centralnom postrojenju, dopremu i strojnu ugradbu po vrućem postupku valjanjem, na postojeći tamponski sloj od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala. <i>Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i premazivanje zasječenih rubova postojećeg asfaltnog sloja kationskom bitumenskom emulzijom Emulfix P-657/Š 295/1 u količini od 0,5 kg/m².</i> Debljina sloja iznosi 5 cm u uvaljanom stanju. Rad se obračunava po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja asfalta.	m ²	1.416,00	74,50	105.492,00
3.	ČIŠĆENJE I PRSKANJE POSTOJEĆEG ZASTORA OD ASFALTOG BETONA Rad obuhvaća čišćenje postojećeg zastora od asfaltnog betona od prljavštine te prskanje bitumenskom emulzijom Emulfix P-657/Š 295/1 u količini od 0,5 kg/m² radi boljeg povezivanja sa novim slojem asfalta. Rad se obračunava po m ² očišćene i poprskane površine postojećeg asfaltnog zastora.	m ²	3.601,00	3,50	12.603,50
4.	BITUMENIZIRANI NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ ASFALTA - BNHS Rad obuhvaća proizvodnju asfaltne mješavine AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BNHS 16) od drobljenog kamenog materijala dolomitnog podrijetla granulacije zrna 0/16 mm bitumeniziranog bitumenom BIT 50/70 u centralnom postrojenju, dopremu i strojnu ugradbu po vrućem postupku valjanjem, na prethodno pripremljenu podlogu od asfaltnog betona. Debljina sloja iznosi 5 cm u uvaljanom stanju. Rad se obračunava po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja asfalta.	m ²	2.185,00	50,60	110.561,00

UKUPNO BEZ PDV - a:

300.496,45

Inženjer gradilišta
Karlo Nadaždi, ing.građ.



OSIJEK KOTEKS d.o.o.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802



VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
HRVATSKA
Poštanski pretinac: 907
Telefon: 385 (0)1 3032 700
Telefax: 385 (0)1 3668 305
Matični broj: 3273121
OIB: 74794390096
e-mail: uprava@viadukt.hr
www.viadukt.hr



OSIJEK-KOTEKS d.d.
ŠAMAČKA 11
31000 OSIJEK

NARUDŽBA br.

NT0001061

Datum: 19.10.2016

OIB dobavljača: 44610694500

Datum ispor.: 19.10.2016

Rok plaćanja:

Dokument sastavio: 210764 PIRŠA KATICA

Org. jed. : 31 - PROJEKT ZAGREB

Dobavljač: 04871, Fax: 031/227-779

RADOVI NA IZGRADNJI AC A5 PODDIONICA B.MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ: DIONICA " MOST DRAVA - ČVOR OSIJEK (U UKUPNOJ DULJINI OD 3,8 KM). UGOVOR: G - 4/2015.

Rb.	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val. uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1		IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA SANACIJI LC 4405E PREMA PONUDI BR.2009/2016. OD 6.10.2016. KOJA JE PRILOG NARUDŽBI.		1	PAU		138.000,00			138.000,00

Ukupno:

138.000,00

" PRIJENOS POREZNE OBVEZE VRŠITI ĆE SE SUKLADNO ČL. 75. STAVAK 3a) I ČL. 79. STAVAK 7. ZAKONA O PDV " RADOVE IZVRŠITI U ROKU TRI RADNA DANA. OBRAČUN RADOVA IZVRŠITI ĆE SE RAČUNOM PO ZAVRŠETKU RADOVA. OVJERA I PLAĆANJE RAČUNA IZVRŠITI ĆE SE U ROKU 30 DANA OD ISPOSTAVE RAČUNA.

PREDSJEDNIK UPRAVE
JOŠKO MIKULIĆ, DIPL. INŽ. GRAĐ.

VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
7 Zagreb, Kranjčevićeva 2

Uprava:

Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Savke Duktaž

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:

Upisano u register Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS: 080030416

Temeljni kapital: 157.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen

Ukupni broj izdanih dionica: 456 813

Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

**OSIJEK-KOTEKS**

KUPAC: 0807

OIB: 74794390096

MB: 03273121

31000 Osijek

Šmačka 11

Matični broj: 3025802 PDV broj: HR44610694500

Tel./Fax: 031/227-700, Fax: 031/227-779

IBAN: HR38 2481 0001 1230 0111 2 SWIFT: KREZHR2X

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

Mjesto, datum i sat izdavanja računa

Osijek, 23.11.2016 13:19

Datum računa: 23.11.2016 Datum isporuke: 23.11.2016

Datum dospijeća: 08.12.2016

R1 RAČUN: 2270/60/1

Interni broj: RN-60-2016-602270

VIADUKT d.d.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

10000 ZAGREB

Na temelju:
Dostavnim dokumentom:Otpremili - izdali smo vam iz naše OJ: 1105 Operativa Os Slavonija, niskogradnja
Radni nalog: 10136 Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici BE Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ POREZA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	Porez	UKUPNO	Rabat
I. SANACIJA LOKALNE CESTE DARDA-TOPOLIK 10136	-	1,000	59.541,81	59.541,81	0,00	59.541,81	
UKUPNO:						59.541,81	
POREZ :						0,00	
UKUPNO S POREZOM :						59.541,81	

CIJENE SU U KN.
PLAĆANJE U ROKU 15 DANA./ 452021
N

Porezno oslobođenje: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a i čl.79.st.7 Zakona o PDV-u

Poziv na broj: 01 602270-6-08075

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Zoran Škorić ing.grad.-predsj.Uprave, Dr.Alexander Schoeller-predsj.Nadzornog odbora

Trgovački sud u Osijeku Tt-96/742-2, MBS 030010020,OIB:44610694500

Temeljni kapital 366.352.060,00 kn,

36.635.206 dionica, nom.vrijed.10,00 kn

FAKTURIRAO / OPERATER:
MARICA MAŽAROSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šmačka 11
MB: 3025802 (34)

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Osijek, 23.11.2016.

Obračun izvedenih radova

IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE na dionici autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče

Sanacija lokalne ceste Darda-Topolik

1. Popravak udarnih rupa

Rad obuhvaća:

- Čišćenje i premazivanje zasječenih rubova asfaltnog zastora bitumenskom kationskom emulzijom u količini 0,3kg/m², radi boljeg povezivanja sa novim asfaltnim slojem.
- Proizvodnja asfaltne mješavine BNHS 16 , doprema, te ručna ugradnja po vrućem postupku valjanjem u sloju debljine 6cm u uvaljanom stanju.

Obračun po m² sanirane udarne rupe m² 77,67 67,84 5.269,38

2. Popravak kolničke konstrukcije

2.1. Stavka obuhvaća:

- Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfaltbetona BNHS 16 A - debljine 5,0cm u uvaljanom stanju . Rad obuhvaća dobavu, razastiranje, zbijanje, prijevoz i svu opremu za potpunu izradu sloja.
Obračun će se vršiti po t stvarno izvedenog asfaltnog sloja na temelju otpremnica asfalta ovjerenih od svih partnera.

t 127,52 425,59 54.272,43

- ##### 2.2. Freziranje postojeće kolničke konstrukcije debljine 5-10 cm. Obračun će se vršiti po satu dnevnika rada stroja ovjerenog od svih partnera.

sat 0,00 960,50 0,00

Ukupno:	59.541,81
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	59.541,81

PRIJENOS POREZNE OBVEZE SUKLADNO čl.75. st. 3a) i čl.79 st.7. ZAKONA O PDV-u

Inženjer gradilišta
Slađana Flačer Crvenka, mag.ing.aedif.

Osijek, 23.11.2016.

Račun broj:

U korist: RN 10136

Operativa: 1105

IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE na dionici autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče

Sanacija lokalne ceste Darda-Topolik

1. Popravak udarnih rupa

Rad obuhvaća:

- Čišćenje i premazivanje zasječenih rubova asfaltnog zastora bitumenskom kationskom emulzijom u količini 0,3kg/m², radi boljeg povezivanja sa novim asfaltnim slojem.
- Proizvodnja asfaltne mješavine BNHS 16 , doprema, te ručna ugradnja po vrućem postupku valjanjem u sloju debljine 6cm u uvaljanom stanju.

Obračun po m² sanirane udarne rupe

m ²	77,67	67,84	5.269,38
----------------	-------	-------	----------

2. Popravak kolničke konstrukcije

2.1. Stavka obuhvaća:

- Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfaltbetona BNHS 16 A - debljine 5,0cm u uvaljanom stanju . Rad obuhvaća dobavu, razastiranje, zbijanje, prijevoz i svu opremu za potpunu izradu sloja.

Obračun će se vršiti po t stvarno izvedenog asfaltnog sloja na temelju otpremnica asfalta ovjerenih od svih partnera.

t	127,52	425,59	54.272,43
---	--------	--------	-----------

- 2.2. Freziranje postojeće kolničke konstrukcije debljine 5-10 cm. Obračun će se vršiti po satu dnevnikara stroja ovjerenog od svih partnera.**

sat	0,00	960,50	0,00
-----	------	--------	------

Ukupno:	59.541,81
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	59.541,81

PRIJENOS POREZNE OBVEZE SUKLADNO čl.75. st. 3a) i čl.79 st.7. ZAKONA O PDV-u

Inženjer gradilišta
Slađana Flačer Crvenka, mag.ing.aedif.



1. Popravak udarnih rupa

UDARNE RUPE			
RED.BROJ	DUŽINA	ŠIRINA	POVRŠINA
	m	m	m ²
1	1,10	0,80	0,88
2	2,10	2,60	5,46
3	1,40	0,70	0,98
4	35,00	4,00	140,00
5	1,50	1,50	2,25
6	0,80	1,00	0,80
7	5,00	0,50	2,50
8	3,10	1,80	5,58
9	6,00	1,70	10,20
10	2,10	2,30	4,83
11	2,20	1,50	3,30
12	4,60	1,60	7,36
13	2,70	1,50	4,05
14	3,20	1,10	3,52
15	4,00	1,60	6,40
16	4,00	2,30	9,20
17	2,20	1,70	3,74
18	1,70	1,20	2,04
19	6,00	2,30	13,80
20	7,00	2,20	15,40
21	4,10	2,10	8,61
22	1,60	2,00	3,20
23	4,40	1,30	5,72
24	4,20	4,10	17,22
25	4,00	2,20	8,80
26	5,00	2,10	10,50
27	9,00	2,30	20,70
28	3,00	1,80	5,40
29	3,60	1,80	6,48
30	5,00	1,70	8,50
31	2,00	1,80	3,60
32	5,00	1,50	7,50
33	3,00	1,90	5,70
34	3,20	1,90	6,08
35	5,00	1,80	9,00
36	1,70	2,00	3,40
37	3,50	2,00	7,00
38	5,00	0,90	4,50
39	4,00	2,00	8,00
40	3,00	1,20	3,60
41	1,10	1,10	1,21
42	2,20	1,80	3,96
43	2,00	1,20	2,40
44	7,00	1,40	9,80
45	1,00	2,60	2,60
46	3,50	0,70	2,45
47	7,00	1,90	13,30
UKUPNO m ² :			431,52

RASPODJELA PREMA SPORAZUMU OD 04.10.2016.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb	49%	211,44
OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek	25%	107,88
SKLADGRADNJA d.o.o. Split	8%	34,52
VIADUKT d.d. Zagreb	18%	77,67
		431,52

opravak kolničke konstrukcije

TABLIČNI PRIKAZ OTPREMNICA ASFALTA

DATUM	BROJ OTPREMNICE	KOLIČINA PO OTPREMNIC I (kg)	DNEVNA KOLIČINA (tona)	PRIJEVOZNIK	BROJ PRIJEVOZNICE
19.10.2016.	2016-1-2895	33.060	260,32	MIROSLAV OROZ	0144
	2016-1-2896	32.940		AP MARINAC	1501
	2016-1-2897	32.840		AP JOSIP OROZ	0182
	2016-1-2898	30.140		GARIĆ	1458
	2016-1-2899	32.780		GARIĆ	6593
	2016-1-2900	32.840		MIROSLAV OROZ	0145
	2016-1-2901	32.860		AP MARINAC	1502
	2016-1-2902	32.860		AP JOSIP OROZ	0183
20.10.2016.	2016-1-2903	32.560	293,22	SERVIS vl. NERUDA	2016-1-2903
	2016-1-2904	33.260		MIROSLAV OROZ	0112
	2016-1-2905	32.960		AP MARINAC	1504
	2016-1-2906	33.000		MIROSLAV OROZ	0147
	2016-1-2907	32.940		MIROSLAV OROZ	1385
	2016-1-2908	32.960		AP JOSIP OROZ	0185
	2016-1-2909	30.120		GARIĆ	1461
	2016-1-2910	32.820		GARIĆ	0565
	2016-1-2912	32.600		GARIĆ	6596
		2016-1-2918		32.800	154,92
2016-1-2919		32.660	AP Z.JERKOVIĆ	7190	
2016-1-2920		33.000	MIROSLAV OROZ	0150	
2016-1-2921		30.140	TLM	3744	
2016-1-2922		26.320	AP Z.JERKOVIĆ	0864	
UKUPNO UTROŠENO:		708.460	708,46		

RASPODJELA PREMA SPORAZUMU OD 04.10.2016.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb	49%	347,15
OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek	25%	177,12
SKLADGRADNJA d.o.o. Split	8%	56,68
VIADUKT d.d. Zagreb	18%	127,52
		708,46

Inženjer gradilišta
Slađana Flačer Crvenka, mag.ing.aedif.



OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Samačka 11
MB: 3025802 (10)

Employer/Naručitelj:

Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Primljeno:	29-07-2015
Broj:	1607

R-1

108

108

Contractors/Izvoditelj:

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Adresses/Adresa:

Šamačka 11, Osijek

VAT Numbers/OIB

44610694500

Invoices No/Ziroračun

2481000-1123001112

Banks/Banke

KREDITNA BANKA ZAGREB

(KN)

IBAN

HR38 248 1000 112300 1112

(KN)

Swift

KREZHR2X

(EUR)

Banks/Banke

KREDITNA BANKA ZAGREB

(EUR)

(EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

1105/15010

1. Privremena situacija broj 1105/15010-01-06-2015
za radove izvedene zaključno sa lipanj 2015.

Račun broj: 108/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 10.07.2015;

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

- A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova
- A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama
- A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji
- B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji
- C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%

9.155,52	9.248,00 €	69.404,87
	0,00 €	-70.105,94 kn
9.155,52	9.248,00 €	0,00 kn
	0,00 €	69.404,87 - 70.105,94 kn
9.15,55	924,80 €	0,00 kn
8.239,97	8.323,20 €	69.404,87 - 7.010,59 kn

E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:

F) Exchange rate/ Tečaj eura: 1 EUR = 7,580660

Slovima: šezdesettritisućevedesetpetkunaitridesetpetlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

177-270		62.464,41
D	P	
22.07.		
1209	75.270	70.105,94
120	75.201	69.404,87

40.105,94
62.464,41
6.940,47

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)

30.06.2015.

Issue date/Datum

Engineer/

Glavni nadzorni inženjer

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorenim-saradžbom

Ugovor nar. br. U-40/15 od 29.5.2015.

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.758,97 eura

Situirano Investitoru, ~~Ovjerena~~ neovjerena

~~Prema~~ situacijom broj 1 od 30.6.2015.

prema Ugovoru G-4/15 RN 31.184

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

[Signature] [Signature] [Signature]

Radovi 9155,52 eura  **VIADUKT** d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PDV **PROJEKT ZAGREB**
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ikupno

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor Tehnički dat. 27.07.2015.

Teh. služba Direktor Agije Ovl. direktor

[Signature] [Signature] [Signature]

SUICIA 00111

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Primljeno:	03 -09- 2015
Broj:	1832

R-1

122

Contractors/Izvođač: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
 Adresses/Adresa: **Šamačka 11, Osijek**
 VAT Numbers/OIB: **44610694500**
 Invoices No/Žiroračun: **2481000-1123001112** (KN)
 Banks/Banke: **KREDITNA BANKA ZAGREB** (KN)
 IBAN: **HR38 248 1000 112300 1112** (EUR)
 Swift: **KREZHR2X** (EUR)
 Banks/Banke: **KREDITNA BANKA ZAGREB** (EUR)

Works Site/Objekt: **Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Bell manastir - Osijek - Svilaž);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)**

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
 Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: **6.985.758,97 €**

2. Privremena situacija broj 1105/15010-02-07-2015
 za radove izvedene zaključno sa srpanj 2015.

Račun broj: **122/20/1**
 Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 31.07.2015; 12:16

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA	Amount/Iznos obračunatih radova (€)	Amount/Iznos obračunatih radova (kn)
A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	83.942,07 €	637.112,80 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	9.155,52 €	69.404,88 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	74.786,55 €	567.707,92 kn ¹²⁰
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	7.478,66 €	56.770,79 kn ^{DEF.}
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	67.307,90 €	510.937,13 kn ¹²

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.07.2015: **7,591043**

Slovima: petstodesetisučadevetstotridesetsedamkunaitrinaestlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

Valuta *80 dana*
 Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

567.707,92
 510.937,13
 56.770,79

28.08.2015.

KVALIFIKACIJA		
D	P	
1209	75210	567.707,92
1200	75201	567.707,92
1287		

Contractor/Izvođač:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

[Signature]

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta
OSIJEK-KOTEKS d.d.
 Osijek, Šamačka 11
 MB: 3025802 (10)

31.07.2015.
Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Item
No /
Redni
br.

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-40/15 od 28.5.15.

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.885.758,97 €

Situirano Investitoru, ovjerena neovjerena

Am situacijom broj 2 od 28.7.2015.

prema Ugovoru G-4/15 RN 37194

Ovjerava Projekt Z46222 dat.

Teh. služba blok Glavni inž. grad. pori Voditelj projekta [signature]

Radovi Z46222 **VIADUKT d.d.**
ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PDV 2 PROJEKT ZAGREB

Ukupno ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 28.08.15

Teh. služba Direktor regije Ovi. direktor

[signature] [signature]

Employer/Naručitelj:

Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Primljeno:	28-09-2015
Broj:	2006

R-1

1111

Contractors/Izvoditelj:

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Adresses/Adresa:

Šmačka 11, Osijek

VAT Numbers/OIB

44610694500

Invoices No/Ziroračun

2481000-1123001112

Banks/Banke

KREDITNA BANKA ZAGREB

IBAN

HR38 248 1000 112300 1112

Swift

KREZHR2X

Banks/Banke

KREDITNA BANKA ZAGREB

(KN)

(KN)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

3. Privremena situacija broj 1105/15010-03-08-2015 za radove izvedene zaključno sa kolovozom 2015.

Račun broj: 141/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 04.09.2015; 12:37

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

- A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova
- A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama
- A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji
- B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji
- C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%

353.137,01 €
83.942,07 €
269.194,94 €
0,00 €
26.919,49 €

2.668.031,41 kn
637.112,80 kn
2.030.918,61 kn
0,00 kn
203.091,86 kn

E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:

242.275,45 €

1.827.826,75 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 29.08.2015: 7,544416

Slovima: milijunosamstodvadesetsedamtisućaosamstodvadesetšestkunaisedamdesetpetlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

2.030.918,61

1.827.826,75

203.091,86

22.09.2015.

KNJIŽITI	
D	P
1209	75210
1200	75201
1287	

2.030.918,61

2.030.918,61

Employer/Naručitelj

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šmačka 11
MB: 3025802 (10)

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

31.08.2015.

Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

sm
No /
Redni
br.

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-40/15 od 29.5.2015

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.758,87 €

Situirano Investitoru ovjerena neovjerena

1 situacijom broj 3 od 31.8.2015

prema Ugovoru G-416 RN 31194

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Teh. služba Stupić Glavni inž. grad. Perić Voditelj projekta Plj

Radovi 269.154,94 €

PDV 2

Ukupno 271.154,94 €



VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PROJEKT ZAGREB
MP
ZAGREB, LJUSIJSKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 22.09.15

Teh. služba Stupić Direktor regije Perić Ovl. direktor M

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Punjenje: 27-10-2015
Broj: 2271

R-1

Contractors/Izvoditelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

155

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

4. Privremena situacija broj 1105/15010-04-09-2015 za radove izvedene zaključno sa rujnom 2015. ✓

Račun broj: 155/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 05.10.2015; 09:55

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA	Amount/Iznos obračunatih radova (€)	Amount/Iznos obračunatih radova (kn)
A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	433.066,17 €	3.278.056,99 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	353.137,01 €	2.668.031,41 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	79.929,16 €	610.025,58 kn ✓
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	7.992,92 €	61.002,56 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	71.936,24 €	549.023,02 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 29.08.2015: 7,632078

Slovima: petstočetrdesetdevetisućadvadesettrikuneidvijeilipe

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

izvedeno prema računu

12.10.2015

610.025,58	1209	75210	379.025,58
549.023,02	1200	75201	379.025,58
61.002,56	1287		

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj


Chief Project Eng/
Izvoditelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

30.09.2015.

Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Item
No /
Redni
br.

radovi izvođeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-naznačbom

Ugovorna br. 1-60/15 od 23.5.2015

Ugovorena vrij. radova + PDV C. 985.708,97 €

Situirano Investitoru, ovjereni-neovjereni

Ugovorom broj 6 od 20.9.2015

prema Ugovoru G- 4/15 RN 31/199

Ovjerava Projekt ZAGREB dat: 1

Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

Dević pr [signature]

Radovi 75-929,16



VIADUKT d.d.
ZAGREB, [ranjčevićeva 2]

2
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava PJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Datum

Sektor TEHNIČKI od 22.10.15

Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

[signature] [signature] [signature]

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS
Prilježenost: 26-11-2015
2507

R-1

Contractors/Izvođačelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

170

Works Site/Objekt: Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: 6.985.758,97 €

5. Privremena situacija broj 1105/15010-05-10-2015
za radove izvedene zaključno sa listopadom 2015.

Račun broj: 170/20/1
Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 02.11.2015; 11:56

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	475.924,06 €	3.603.765,77 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	433.066,17 €	3.278.056,99 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	42.857,89 €	325.708,78 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	4.285,79 €	32.570,88 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	38.572,10 €	293.137,90 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.10.2015: 7,599739

Slovima: dvjestodevedesettrisućestotridesetsedamkunaidevedesetlpa

20.11.2015.

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

valuta: brdavo,
PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

325.708,78 1209 75210 325.708,78
293.137,90 1200 75201 325.708,78
32.570,88 1287

Contractor/Izvođačelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chief Project Eng/
Inženjer/oslobođeno OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

31.10.2015.

Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama,
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ivor-nar. br. 16-40/15 od 29.5.2015.
Izvorena vrij. radova + PDV 6.985.758,97

Situirano Investitoru ovjerena neovjerena

..... situacijom broj 5 od 31.10.2015.

..... Tema Ugovoru G- 4/15 RN 31199

..... Otvjerava Projekt ZAGREB dat

Teh. služba blv Glavni inž. grad. pr Voditelj pr

Radovi 42.857,09

PDV

Ukupno



VIADUKT d.d.

ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PROJEKT ZAGREB

ZAGREB, LIUBLJANSKA AVENIJA 20

Otvjerava PJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

..... Direktor TEANIC dat 20.11.15

Teh. služba pr

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KO
Potpisano: 11-01-2016
48

R-1
197

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Ziroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt: Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: 6.985.758,97 €

6. Privremena situacija broj 1105/15010-06-11-2015
za radove izvedene zaključno sa studeni 2015.

Račun broj: 197/20/1
Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 07.12.2015; 13:06

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA	Amount/Iznos obračunatih radova (€)	Amount/Iznos obračunatih radova (kn)
A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	517.566,03	3.921.360,00
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	-519.065,23 €	-3.937.370,14 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	475.924,06 €	3.603.765,77 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	41.641,94	317.594,23
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	0,00 €	0,00 kn
	4.164,20	31.594,23
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	37.417,77	-300.243,93 kn
F) Exchange rate/ Tečaj eura 28.11.2015:	1 7,626782	285.034,81

Slovima: tristotisućadvjestočetrdesettrikuneidevedesettrilipe

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

Contractor/Izvoditelj:

Chife Project Eng/
Inženjer gradilišta

Supervision/ Nadzorna služba

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

Employer/Naručitelj

30.11.2015.
Issue date/Datum

Date of Approval/Datum
333.604,37
285.834,81
31.750,42

22.12.2015.

Date/Datum	
1209	75210
1200	75201
1287	

333.604,37
317.594,23

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-naredžbom

Ugovor-nar. br. U-40/15 od 28.5.2015.
Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.708,197

Situirano Investitoru, ovjerena-neovjerena

6 situacijom broj 6 od 29.11.2015.
Prema Ugovoru G-3/15 RN 31199

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.
Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

Đurđević Bojić Plavčić

Radovi 41.64197E
PDV

VIADUKT d.d.
ZAGREB, M. Priljevićeva 2
PROJEKT ZAGREB
BEOGRADSKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Služni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat 22.12.2015
Teh. služba Direktor [Signature] Čov. gradnja [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK-KOTEKS d.d.

29-02-2016

R-1

6

393

Contractors/Izvoditelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112
Swift: KREZHR2X
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB

(KN)

(KN)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

VII privremena situacija broj 1105/15010-07-01-2016
za radove izvedene zaključno sa SIJEČANJ 2016. ✓

Račun broj: 6/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 05.02.2016; 08:43

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos
obračunatih radova (€)

Amount/Iznos
obračunatih radova
(kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%

646.632,25	649.824,20 €	4.909.621,72	4.934.062,56 kn
	517.566,03 €		3.921.360,00 kn
929.066,22	432.258,17 €	988.261,72	988.261,72 kn
	0,00 €		0,00 kn
12.986,62	13.225,82 €	98.826,17	98.826,17 kn

E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:

116.159,60 119.032,36 € 889.435,55 889.435,55 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 30.01.2015: 1 7,657013

Slovima: devetstojedanaesttisućačetstotridesetdvijekuneitridesetlpa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru 60 dana,

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

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chife Project Eng/
Inženjer gradilišta

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

31.01.2016.

Issue date/Datum

1.012.702.56

Date of Approval/Datum

24.02.2016.

1209

Date/Datum

1209

75210

1.012.702.56

1287

75201

988.261,72



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)

889 435,55


98.826,17

Radovi izvedeni po kritični. Izvješći i jed. rješenje
u skladu sa ugovorom-izvođenjem

Ugovornar. br. U-40/15 od 28.5.2015.
Ugovorena vrij. radova + PD/ 6.985.758,97 Eur

Situ. no. Inz. i. 7 od 31.1.2016.
Am. situacijom broj 7 od 31.1.2016.
Broj Ugovoru G-4/15 RN 31194

Projekat ZAGREB Glavni inž. grad. Pr.
Ime služba Delić Vođa projekta Pr.

Radovi 129.066,22 Eur
PDV 129.066,22 Eur
 **VIADUKT** d.d.
ZAGREB, Kranjčeva 2
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovlaštena PJ Građevni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
Ime i prezime JERANIĆ Datum 24.02.2016.
Ime i prezime Pr. Direktor Pr.
Ime i prezime Pr. Ovi direktori Pr.

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 747943990096

OSIJEK+KOTEKS d.d.

R-1

Primijeno: 30-03-2016

16

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Addresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112
Swift: KREZHR2X
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB

(KN)
(KN)
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

VIII privremena situacija broj 1105/15010-08-02-2016
za radove izvedene zaključno sa VELJAČOM 2016.

Račun broj: 16/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 08.03.2016; 12:17

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos
obračunatih radova (€)

Amount/Iznos
obračunatih radova
(kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%

754.656,98 €

5.732.573,41 kn

646.632,25 €

4.909.621,72 kn

108.024,73 €

822.951,69 kn ✓

0,00 €

0,00 kn

10.802,47 €

82.295,17 kn 1287

E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:

97.222,25 €

740.656,52 kn 1200

F) Exchange rate/ Tečaj eura 29.02.2016 : 1 EUR = 7,618179

Ulovima: sedamstočetrdesettisućašestopedesetšestkunaipedesetdvijelipe

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

822.951,69

1209

75210

822.951,69

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru *Godinama*

740.656,52

1200

75201

822.951,69

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

82.295,17

1287

OSIJEK+KOTEKS d.d.
Contractor/Izvoditelj:
Osijek, Šamačka 11
MB: 2025802 (10)

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

29.02.2016.
Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa Ugovorom-izvođenjem

Ugovor broj U-40/15 od 28.5.2015.
Ugovorena vrij. radova + PDV 6.935.757,97 €

Situirano Investitoru, ovjarena / isovjerena

Prema situacijom broj 8 od 29.2.2016.
prema Ugovoru G-4/15 RN 31134

Organiza Projekt ZAGREB dat
Ime služba blj Glavni inž. grad. jeni Voditelj projekta blj

Postrovi 108.024,73 €
PDV 108.024,73 €
Ukupno 108.024,73 €
VIADUKT d.d.
ZAGREB, Križevički
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, LJUBLJANSKI AV

Organiza Rđ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sadržaj TEHNIČKI dat 22.03.16
Ime služba prosa Direktor projekta [signature] Čak. direktor [signature]

Item
No
Re

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

R-1

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

IX privremena situacija broj 1105/15010-09-03-2016
za radove izvedene zaključno sa OŽUJAK 2015.

Račun broj: **31/20/1**

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 08.04.2016; 08:20

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	840.689,44 €	6.379.856,10 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	754.656,98 €	5.732.573,41 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	86.032,46 €	647.282,69 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	8.603,25 €	64.728,27 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	77.429,22 €	582.554,42 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.03.2015: 7,523703

Slovima: petstoosamdesetdvijetisućepetstopedesetčetirikuneičetrdesetdvijelipe

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (13)
31.03.2016.

Issue date/Datum

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

Date of Approval/Datum

647282,69

647282,69

64728,27

19.04.2016.

Date/Datum

647282,69

647282,69

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-naredbom

Ugovor-nar. br. 11-40/15 od 29.5.2015

Ukupna vrij. radova + PDV 6.585.757,97 EUR

Situirano izvršeno, ovjereno-neovjereno

Ugov. situacioni broj 9 od 31.7.2016

Broj Ugovoru C- 4/15 RN 31194

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Teh. služba [signature] Glavni inž. grad. [signature] Voditelj projekta [signature]

Radovi 86.032,46 EUR **VIAOLUKT d.d.**

PDV 86.032,46 EUR **PROJEKTI**

Ovjerava R.J. Stigični postovi - VIAOLUKT d.d. Zagreb

Svrha JEHHCUI dat. 19.04.2016

Teh. služba [signature] Direktor [signature] Ovl. direktor [signature]

Item
No
Re
f

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

R-1

61

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

X privremena situacija broj 1105/15010-10-04-2016
za radove izvedene zaključno sa TRAVANJ 2016.

Račun broj: 61/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 06.05.2016; 11:47

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	1.089.577,40 €	8.241.110,96 kn ✓
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	840.689,44 €	6.379.856,10 kn ✓
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	248.887,96 €	1.861.254,86 kn ✓
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn ✓
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	24.888,80 €	186.125,49 kn ✓
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	223.999,17 €	1.675.129,37 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 30.04.2016: 7,478284

Slovima: milijunšestosedamdesetpettisućastodvadesetdevetkunaitridesetsedamlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru *Godišno*

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

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (13)

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

30.04.2016.

Issue date/Datum

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

Date of Approval/Datum

19.05.2016		Employer/Naručitelj
D	P	
1800	75210	1.861.254,86
1200	75201	1.861.254,86
1284		

Date/Datum

Item
No /
Redn.
br

Radovi izvojeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. 11-40/15 od 29.5.2015.

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.758,98 ton

Situirano Investitoru ovjerena neovjerena

Plan- situacijom broj 10 od 30.4.2016.

prema Ugovoru G- 4/15 RN 311.94

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Teh. služba Glavni/nž. grad. Voditelj projekta

Đ. Š. Š. g. i. [Signature]

Radovi 248.887,96

Ukupno 248.887,96 EUR

VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PROJEKT ZAGREB
LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava PJ stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat 19.05.2016

Teh. služba Direktor projekta Ovi. direktor

[Signature] [Signature] [Signature]

radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijeni
u skladu sa ugovorom-naredbom

Ugovor-nak. br. U-60/15 od 29.5.2015

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.752,97 €

Situirano Investitoru, ovjerena neovjerena

Situacija broj 11 od 31.5.2016

Broj Ugovoru O. 4/15 RN 31.194

Ovjerava Projekt HGRD dat.

Ter. služba blvd Glavni inž. grad. Jan Voditelj Alj

Radovi 235.906,80  **VIADUKT d.d.**
ZAGREB, Kranjčevićeva 2

MP 235.906,80 **PROJEKT ZAGREB**
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava Ru. stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Ime JEHICHI dat 20.06.2016

Ime službenika Piost Datum 20.06.2016 Ovi daski 20

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

Stamp: 04-06-2016
7551

R-1

107

ITP - 283

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Ziroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

XII privremena situacija broj 1105/15010-12-06-2016 za radove izvedene zaključno sa LIPANJ 2016.

Račun broj: 107/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 05.07.2016; 13:23

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	1.649.179,29 €	12.439.258,90 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	1.325.484,20 €	10.007.422,81 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	323.695,09 €	2.431.836,09 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	32.369,51 €	243.183,61 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	291.325,58 €	2.188.652,48 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 30.06.2015: 7,512737

Slovima: dvamilijunastoosamdesetosamtisućašestopedesetdvijekuneičetrdesetosamlipta

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru 6000

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

Contractor/Izvoditelj:

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (13)

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

30.06.2016.

Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

Uputa Izvješće po količini, kvaliteti i jed. cijeni
u skladu sa ugovorom-naredbom

Ugovor br. U-40/15 od 29.5.2015.
Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.788,97 €

Situirano Investitoru, ovjerena-neovjerena

..... situacijom broj 12 od 30.6.2016.
prema Ugovoru G-4/15 RN 31194

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.
Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

[Signature] [Signature] [Signature]
Radovi 323.695,09 € **VIADUKT** d.d.
ZAGREB, Ključeva 2
PROJEKT ZAGREB
PDV ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 20

Ukupno

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 25.07.16

Teh. služba Direktor projekta

[Signature] [Signature] [Signature]

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Podjela:	05-09-2016
	1736

R-1

138

Contractors/Izvoditelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (KN)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

XIII privremena situacija broj 1105/15010-13-07-2016
za radove izvedene zaključno sa SRPANJ 2016. ✓

Račun broj: 138/201

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 04.08.2016; 10:46

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%

2.022.099,31 €
1.649.179,29 €
372.920,01 €
0,00 €
37.292,00 €

15.227.764,20 kn
12.439.258,90 kn
2.788.505,30 kn ✓
0,00 kn
278.850,53 kn

E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:

335.628,01 €

2.509.654,77 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 30.07.2015: 7,477489

Slovima: dvamilijunapetstodevettisućaašestopedesetčetirikuneisedamdesetsedamlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

Contractor/Izvoditelj:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Karlo Nadaždi
ing.građ.
Ovlaštenik za izdavanje
Inženjer gradilišta GVG 1059

Supervision/ Nadzorna služba

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer 2.788.505,30

2.509.654,77

Date of Approval/Datum 278.850,53

30.08.2016.

Employer/Naručitelj

KOLIČINA		
D	P	
1209	75210	2.788.505,30
1200	75201	2.788.505,30
2287		
Date/Datum		

31.07.2016.

Issue date/Datum

Item
No /
Rechni
br.

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijeni
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-40/15 od 29.5.2015.

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.758,97 €

Situirano Investitoru ovjerena neovjerena

..... situacijom broj 13 od 31.7.2016.

prema Ugovoru G-4/15 RN 31 186

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Ten. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

Radovi 372.920,01 €  VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PDV Ukupno 372.920,01 €
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
Sektor JETNIOU dat 30.08.2016.

Ten. služba Direktor Odjela
Piošn [Signature] [Signature]

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.đ.**
 Kranjčevićeva 2
 Zagreb
 OIB 74794390096

OSIJEK-KOTEKS d.d.
 Primjerci: 10-10-2016
 Broj: 2021

R-1

161

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
 Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
 VAT Numbers/OIB: 44610694500
 Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
 Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
 IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
 Swift: KREZHR2X (EUR)
 Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
 Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
 Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: 6.985.758,97 €

XIV privremena situacija broj 1105/15010-14-08-2016
 za radove izvedene zaključno sa KOLOVOZ 2016.

Račun broj: 161/20/1
 Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 08.09.2016; 14:04

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA	Amount/Iznos obračunatih radova (€)	Amount/Iznos obračunatih radova (kn)
A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	2.244.572,08 €	16.890.914,36 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	2.022.099,31 €	15.227.764,20 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	222.472,77 €	1.663.150,16 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	22.247,28 €	166.315,02 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	200.225,49 €	1.496.835,14 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.08.2016: 7,475747

Slovima: jedanmilijunčetrestodevedesetšestisućaošamstotridesetpetkunaičetmaestlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru *6.08.2016*

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

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
 Contract/Izvoditelj:
Karlo Nadažđ
 ing.grad.
 Ovlašteni voditelj gradnje
 GVG 1059
 Chief Project Eng/
 Inženjer gradilišta

Supervision/ Nadzorna služba

Engineer/
 Glavni nadzorni inženjer
 1.663.150,16
 1.496.835,14
 Date of Approval/Datum
 16.08.2016

30.09.2016 Employer/Naručitelj

75210	1.663.150,16
75201	1.663.150,16
4287	
Date/Datum	

30.08.2016.
 Issue date/Datum

Radovi izvedeni po količinama i vrstama radova i cijenama
u skladu sa ugovornim narudžbom

Ugovor nar. br. 1411/15 od 27. 5. 2016.

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.985.718,97 €

Situirano: Investitoru ovjerena neovjerena

..... situacijom broj 14 od 31. 8. 2016.

prema Ugovoru G. 4/15 RN 199

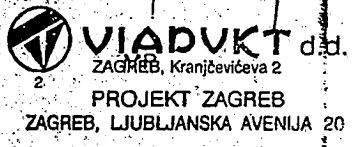
Ovjerava Projekt 215253 dat:

Teh. služba: Glavni inž./grad. Voditelj projekta

Sto 4 Jani Al

Radovi 222.472,77 €

PDV



Ukupno

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sekt. Technom dat 30. 09. 16

Teh. služba: Direktor: Čl. direktor

ja [Signature] [Signature]

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

Primljena:	28-10-2016
Eroj:	2179

R-1

176

Contractors/Izvoditelj: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaž);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: 6.985.758,97 €

XV privremena situacija broj 1105/15010-15-09-2016
za radove izvedene zaključno sa RUJAN 2016.

Račun broj: 176/20/1
Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 30.09.2016; 07:52

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA	Amount/iznos obračunatih radova (€)	Amount/iznos obračunatih radova (kn)
A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	2.484.729,79	2.520.459,05 €
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama		2.244.572,08 €
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	250.157,72	276.886,98 €
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji		0,00 €
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	25.015,77	27.588,70 €
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	225.141,95	248.298,28 €

1.872.488,03
18.763.402,39
18.955.994,83 kn
16.890.914,36 kn
2.065.077,46 kn
0,00 kn
206.507,75 kn
187.248,80
1.868.669,72 kn
1.685.239,23

F) Exchange rate/ Tečaj eura 30.09.2016: 7,48523

Slovima: jedanmilijunosamstopedesetosamtisućapetstošezdesetdevetkunaisedamdesetdvijelipe

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru 60 dana od prijave

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

OBNAJEST O KOLIČINI I KVALITETI

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Karlo Nadaždi
ing. graditelj
Ovlašteni voditelj gradnje
GVG 1059

Supervision/ Nadzorna služba

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer
2.065.077,46
1.685.239,23

Date of Approval/Datum
187.248,80

26.10.2016.		Employer/Naručitelj
75210		2.065.077,46
1209	75201	1.872.488,03
1200		
1287		

Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

30.09.2016.

Issue date/Datum

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijena
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-45/15 od 29.1.2015

Ugovorena vrij. radova + PDV 6.915.788,97 €

Situirano investitoru ovjersena neovjersena

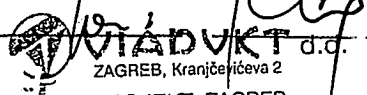
Amal. situacijom broj 15 od 30.9.2016

prema Ugovoru G-4/15 RN 31 194

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.

Tež. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

[Signature] [Signature] [Signature]



VIADUKT d.d.

ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PROJEKT ZAGREB

PDV ZAGREB, LJUBLJANSKI AVENIJA 20

Ukupno 250.157,72 €

Otvorava R/I Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb.

Sertov TEHNIČKI dat 26.10.16

Tež. služba Direktor projekta Ovi direktor

[Signature] [Signature] [Signature]

Employer/Naručitelj: **Viadukt d.d.**
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

R-1

2360

26

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Adresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (KN)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015

Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova:

6.985.758,97 €

XVI privremena situacija broj 1105/15010-16-10-2016
za radove izvedene zaključno sa LISTOPAD 2016.

Račun broj: 200/20/1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 08.11.2016; 13:13

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	2.732.869,10 €	20.548.560,38 kn
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	2.494.729,79 €	18.763.402,39 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	238.139,31 €	1.785.157,99 kn
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	23.813,93 €	178.515,80 kn
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	214.325,38 €	1.606.642,19 kn

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.10.2015: 7,496276

Slovima: jedan milijun šestošest tisuća šestočetrdeset dvije tisućne i devetnaest lipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru

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

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Contractor/Izvoditelj:
Karlo Njauzd
ing.grad.
Ovlašteni voditelj gradnje
GVG 1059
Chief Project Eng/
Inženjer gradilišta

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Engineer/
Glavni nadzorni inženjer

18.11.2016.

31.10.2016.
Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

1185.157,99

1006.642,19

118.515,80

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1185.157,99

1006.642,19

118.515,80

4

Employer/Naručitelj: Viadukt d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB 74794390096

30-01-2017

R-1

193

258

Contractors/Izvoditelj: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**
Addresses/Adresa: Šamačka 11, Osijek
VAT Numbers/OIB: 44610694500
Invoices No/Žiroračun: 2481000-1123001112 (KN)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (KN)
IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 (EUR)
Swift: KREZHR2X (EUR)
Banks/Banke: KREDITNA BANKA ZAGREB (EUR)

Works Site/Objekt:

Izvođenje dijela radova na izgradnji Poddionice autoceste A5 (Beli manastir - Osijek - Svilaj);
Dionica "Čvorište Most preko rijeke Drave - Osijek" (ukupne duljine 3,8km)

Contract No/Ugovor br.: U-40/2015
Contract amount of Works/Ugovorena vrijednost radova: 6.985.758,97 €

XVII privremena situacija broj 1105/15010-17-12-2016
za radove izvedene zaključno sa PROSINAC 2016. ✓

Račun broj: 258/20/1
Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Osijek, 09.01.2017; 09:42

REPAYMENT OF WORKS/ OBRAČUN RADOVA

Amount/Iznos obračunatih radova (€)

Amount/Iznos obračunatih radova (kn)

A1) Actual works/Ukupna vrijednost izvedenih radova	3.012.814,87 €	22.657.983,67 kn ✓
A2) Previous total/ Ukupno po prethodnim situacijama	2.732.869,10 €	20.548.560,38 kn
A3) This period amount/ Vrijednost radova po ovoj situaciji	279.945,77 €	2.109.423,29 kn 420
B6) Advance payment/Vrijednost povrata predujma po ovoj privr. situaciji	0,00 €	0,00 kn
C10) Retention money/ Zadržan depozit po ovoj privremenoj situaciji 10%	27.994,58 €	210.942,33 kn 420
E15) Total for this period/Ukupno za isplatu po ovoj priv. situaciji:	251.951,19 €	1.898.480,96 kn 420

F) Exchange rate/ Tečaj eura 31.12.2016: 7,535114

Slovima: jedanmilijunosamstodevedesetosamtisućačetstoosamdesetkunaidevedesetšestlipa

Prijenos porezne obveze prema Čl. 75. st.3a i Čl.79 st.7 Zakona o PDV-u

PLAĆANJE se vrši prema ugovoru *6000000*

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

18.01.2017.

Contractor/Izvoditelj: **GRAĐEVINARSTVA**
Karlo Nadaždi
ing.grad.
Ovlašten: *[Signature]*
Čefe Project Eng/ **GVG 1059**
Inženjer gradilišta

Supervision/ Nadzorna služba

Employer/Naručitelj

Engineer/ Glavni nadzorni inženjer	2.109.423,29	1209	75210	2.109.423,29
	7.338.420,96	1200	75201	2.109.423,29
	210.942,33	1287		

31.12.2016.
Issue date/Datum

Date of Approval/Datum

Date/Datum

U-40/15 29.15.2015
6.985.187,97

22.12.2016.
31/94

273.945,77 €
VIADUKT d.o.o.
ZAGREB, KAPALOVINA 2
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 1

TEHNIČKI
18.01.2012

