

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **FRIZERSKI SALON ANA VL.JAKOPOVIĆ ANA**
Adresa kupca: **RAPSKA 18**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **83611852045**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1285/00**
Šifra kupca: **1108542**
Mjerno mjesto: **0868370**
Adresa mjernog mjesta: **RAPSKA 18**

FRIZERSKI SALON ANA VL.JAKOPOVIĆ ANA
RAPSKA 18
10000 ZAGREB

UIRM

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.09.2018	O	0002537603	5	0				0	0	100.00
10.10.2018	O	0002537603	10	5				0	5	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,00	4,6800	23,40	1. Ukupna potrošnja:	5 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,00	1,0000	5,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,00	3,9400	19,70	3. Ukupno (1-2)	5 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00	4. Utanačenje:	5,00 m ³
Naknada za razvoj voda		m ³	5,00	0,3000	1,50	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,00	0,7000	3,50	6. Za obračun voda:	5,00 m ³
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,00	11,8300	59,15	Ukupno oporezivo (13%):	98,10 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,00	2,8500	14,25	PDV 13%:	12,75 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,00	0,4050	2,03	Ukupno s porezom (13%):	110,85 kn
						Ukupno neoporezivo:	80,43 kn

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.10.2018. iznosi 137,27 kn.

Iznos računa:

191,28 kn

plaćeno 19. 11. 2018. gotovinski

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ANA JAKOPOVIĆ
ZAGREB
RAPSKA 18

Hitno: Valuta plaćanja: *HRK* Iznos: *= 191,28*

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

BAN ili broj računa primatelja: *HR8924020061100679445*

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
ZAGREB

Model: *FR01* Poziv na broj primatelja: *1108542-30398090-12082*

Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: *EN 30398090*

Datum izvršenja: _____

BIC i/ili naziv banke primatelja: _____ Primatelj (osoba): Fizička Pravna Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

10123 Zagreb
14.11.18. 0150 026E 9
2 05 100 +191.28
0 5.00/0.00
10123-035642393

Valuta pokriva: _____ Troškovna opcija: BEN SHA OUR

Valuta i iznos: =191,28

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **FRIZERSKI SALON ANA**

Model i poziv na broj platitelja: _____

IBAN (račun) primatelja: **HR8924020061100679445**

Model i poziv na broj primatelja: **HR01 1108542-30398090-12082**

Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 30398090**
RAZDOBLJE OD 20.09.2018. DO 22.10.2018.
DOSPIJEĆE: 23.11.2018

Ovjera

Datum dospelja: 23.11.2018