

Odvjetnik  
**BORIS BULJ**  
Split, Hrvatske mornarice 1F  
tel: +385 21 251 622, fax: +385 21 250 071  
e-mail: info@bulj.hr

---

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

**10-09-2018**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
RC ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB

Na broj 48 St-1864/18

**PREDSTEČAJNI VJEROVNIK:** **MARTIN OMRČEN, vl. obrta**  
**GRAFOPAK**, Sarajevska 23, Split, OIB:  
63144984624, zastupan po punomoćniku  
Borisu Bulju, odvjetniku u Splitu, Hrvatske  
mornarice 1 F

**PREDSTEČAJNI DUŽNIK:** **ANAMIL d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu,  
Josipa Lončara 2 C, OIB: 29315506757

## **PRIJAVA TRAZBINE U PREDSTEČAJNI POSTUPAK**

**Vrijednost: 1.504.836,84 kn**

---

1. Nad predstečajnim dužnikom Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj gornji od dana 22. kolovoza 2018. godine, otvoren je predstečajni postupak.

Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka istaknuto je na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova dana 22. kolovoza 2018. godine, s pozivom vjerovnicima da prijave svoje tražbine u roku od 21 dana od isteka objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na mrežnim stranicama.

2. Vjerovnik potražuje od predstečajnog dužnika iznos od 1.504.836,83 kn, a koji se sastoji od slijedeće tražbine:

- Iznosa od 1.261.950,28 kn, na ime ostatka neplaćene glavnice duga s osnove Ugovora o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. lipanj 2015. Godine

- Iznosa od 22.272,63 kn, na dosuđenog troška postupka po Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1-176/2018,

- Iznosa od 220.613,93 kn na ime zakonskih zatezних kamata za neplaćenu glavnice iz Ugovora o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. lipanj 2015. godine tekućim od dana 23.08.2015. do dana 05.07.2018. godine

Naime, predstečajni vjerovnik je dana 22. Svibnja 2018. Godine pokrenuo postupak prisilne naplate po Bjanko zadužnicama broj OV- 16761/15 na iznos od 571.810,55 kn te je naplatio s osnove kamata po navedenoj zadužnici iznos od 127.316,83 kn i dio glavnice tako da je ostao nenaplaćen iznos glavnice u iznosu od 261.950,28 kn.

Po bjanko zadužnici broj OV-16761/15 na iznos od 1.000.000,00 kn na koji iznos treba dodati i iznos kamata od 220.613,92 kn vjerovnik nije ništa naplatio tako da je dug po toj zadužnici nenaplaćen u ukupnom iznosu od 1.220613,92 kn.

#### **DOKAZ:**

- Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. Lipanj 2015. Godine

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. lipnja 2015. Godine

- Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.,  
Otpremnica – račun br. 195-1-1, Otpremnica – račun br. 196-1-1,  
Otpremnica – račun br. 27-1-3, Otpremnica – račun br. 5-1-2, Otpremnica –  
račun br. 6-1-2, Otpremnica – račun br.1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-  
17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17,  
Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica  
– račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Salda-konti kartica za  
razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016., Otpremnica – račun br. 1-1-17,  
Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica  
– račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br.  
6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17,  
Otpremnica – račun br. 9-1-17, Otpremnica – račun br. 10-1-17,  
Otpremnica – račun br. 11-1-17, Otpremnica – račun br. 12-1-17,  
Otpremnica – račun br. 13-1-17, Otpremnica – račun br. 14-1-17,  
Otpremnica – račun br. 15-1-17, Otpremnica – račun br. 17-1-17,  
Otpremnica – račun br. 18-1-17, Otpremnica – račun br. 19-1-17,  
Otpremnica – račun br. 21-1-17, Otpremnica – račun br. 22-1-17,  
Otpremnica – račun br. 23-1-17, Otpremnica – račun br. 24-1-17,  
Otpremnica – račun br. 25-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17,  
Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 27-1-17,  
Otpremnica – račun br. 28-1-17, Otpremnica – račun br. 29-1-17,  
Otpremnica – račun br. 30-1-17, Otpremnica – račun br. 31-1-17,  
Otpremnica – račun br. 32-1-17, Otpremnica – račun br. 33-1-17,  
Otpremnica – račun br. 34-1-17, Otpremnica – račun br. 35-1-17,  
Otpremnica – račun br. 36-1-17, Otpremnica – račun br. 37-1-17,  
Otpremnica – račun br. 38-1-17, Otpremnica – račun br. 39-1-17,  
Otpremnica – račun br. 40-1-17, Otpremnica – račun br. 41-1-17,

Otpremnica – račun br. 42-1-17, Otpremnica – račun br. 43-1-17,  
Otpremnica – račun br. 44-1-17, Otpremnica – račun br. 45-1-17,  
Otpremnica – račun br. 46-1-17, Otpremnica – račun br. 47-1-17,  
Otpremnica – račun br. 48-1-17, Otpremnica – račun br. 49-1-17,  
Otpremnica – račun br. 52-1-17, Otpremnica – račun br. 53-1-17,  
Otpremnica – račun br. 54-1-17, Otpremnica – račun br. 55-1-17,  
Otpremnica – račun br. 56-1-17, Otpremnica – račun br. 57-1-17,  
Otpremnica – račun br. 58-1-17, Otpremnica – račun br. 59-1-17,  
Otpremnica – račun br. 60-1-17, Otpremnica – račun br. 61-1-17,  
Otpremnica – račun br. 62-1-17, Otpremnica – račun br. 63-1-17,  
Otpremnica – račun br. 64-1-17, Otpremnica – račun br. 65-1-17,  
Otpremnica – račun br. 66-1-17, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-  
17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17, Račun 8-1-  
17, Račun 9-1-17, Račun 10-1-17, Račun 11-1-17, Račun 12-1-17, Račun  
13-1-17, Račun 14-1-17, Račun 15-1-17, Račun 16-1-17, Račun 17-1-17,  
Račun 18-1-17, Račun 19-1-17, Račun 20-1-17, Račun 21-1-17, Račun 22-  
1-17, Račun 23-1-17, Račun 24-1-17, Račun 25-1-17, Račun 26-1-17,  
Račun 27-1-17, Račun 28-1-17, Račun 29-1-17, Račun 30-1-17, Račun 31-  
1-17, Račun 32-1-17, Račun 33-1-17, Račun 34-1-17, Račun 35-1-17,  
Račun 36-1-17, Račun 37-1-17, Salda-konti kartica na dan 02.05.2018,  
Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17,  
Račun 6-1-17, Račun 7-1-17

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16761/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16760/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine

- Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1-176/2018,

- očevidnik o redosljedu plaćanja sa obračunom kamata FINA od 05.srpnja 2018. (priložen uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka – prileži spisu)

3. Iz navedenih razloga vjerovnik podnosi prijavu svojih dospjelih novčanih tražbina prema stečajnom dužniku u iznosu od 1.504.836,83 kn u dva primjerka.

MARTIN OMRČEN, vl. obrta GRAFOPAK  
zastupan po:

**ODVJETNIK**  
Boris Bulj  
Split, Hrvatske mornarice 1F

Prilog:

- Punomoć
- Popunjen obrazac 3
- - Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. Lipanj 2015. Godine
- - Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. lipnja 2015. Godine
-

- Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015., Otpremnica – račun br. 195-1-1, Otpremnica – račun br. 196-1-1, Otpremnica – račun br. 27-1-3, Otpremnica – račun br. 5-1-2, Otpremnica – račun br. 6-1-2, Otpremnica – račun br.1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016., Otpremnica – račun br. 1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Otpremnica – račun br. 9-1-17, Otpremnica – račun br. 10-1-17, Otpremnica – račun br. 11-1-17, Otpremnica – račun br. 12-1-17, Otpremnica – račun br. 13-1-17, Otpremnica – račun br. 14-1-17, Otpremnica – račun br. 15-1-17, Otpremnica – račun br. 17-1-17, Otpremnica – račun br. 18-1-17, Otpremnica – račun br. 19-1-17, Otpremnica – račun br. 21-1-17, Otpremnica – račun br. 22-1-17, Otpremnica – račun br. 23-1-17, Otpremnica – račun br. 24-1-17, Otpremnica – račun br. 25-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 27-1-17, Otpremnica – račun br. 28-1-17, Otpremnica – račun br. 29-1-17, Otpremnica – račun br. 30-1-17, Otpremnica – račun br. 31-1-17, Otpremnica – račun br. 32-1-17, Otpremnica – račun br. 33-1-17, Otpremnica – račun br. 34-1-17, Otpremnica – račun br. 35-1-17, Otpremnica – račun br. 36-1-17, Otpremnica – račun br. 37-1-17, Otpremnica – račun br. 38-1-17, Otpremnica – račun br. 39-1-17, Otpremnica – račun br. 40-1-17, Otpremnica – račun br. 41-1-17, Otpremnica – račun br. 42-1-17, Otpremnica – račun br. 43-1-17, Otpremnica – račun br. 44-1-17, Otpremnica – račun br. 45-1-17, Otpremnica – račun br. 46-1-17, Otpremnica – račun br. 47-1-17, Otpremnica – račun br. 48-1-17, Otpremnica – račun br. 49-1-17, Otpremnica – račun br. 52-1-17, Otpremnica – račun br. 53-1-17, Otpremnica – račun br. 54-1-17, Otpremnica – račun br. 55-1-17, Otpremnica – račun br. 56-1-17, Otpremnica – račun br. 57-1-17, Otpremnica – račun br. 58-1-17, Otpremnica – račun br. 59-1-17, Otpremnica – račun br. 60-1-17, Otpremnica – račun br. 61-1-17, Otpremnica – račun br. 62-1-17, Otpremnica – račun br. 63-1-17, Otpremnica – račun br. 64-1-17, Otpremnica – račun br. 65-1-17, Otpremnica – račun br. 66-1-17, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17, Račun 8-1-17, Račun 9-1-17, Račun 10-1-17, Račun 11-1-17, Račun 12-1-17, Račun 13-1-17, Račun 14-1-17, Račun 15-1-17, Račun 16-1-17, Račun 17-1-17, Račun 18-1-17, Račun 19-1-17, Račun 20-1-17, Račun 21-1-17, Račun 22-1-17, Račun 23-1-17, Račun 24-1-17, Račun 25-1-17, Račun 26-1-17, Račun 27-1-17, Račun 28-1-17, Račun 29-1-17, Račun 30-1-17, Račun 31-1-17, Račun 32-1-17, Račun 33-1-17, Račun 34-1-17, Račun 35-1-17, Račun 36-1-17, Račun 37-1-17, Salda-konti kartica na dan 02.05.2018, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17,

- Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17
- - bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16761/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine
- - bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16760/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine
- - Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1-176/2018,
- - očevidnik o redosljedu plaćanja sa obračunom kamata FINA od 05.srpnja 2018. (priložen uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka – prileži spisu i prijavi)

# PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**ODVJETAŠ**  
**Boris Bilić**  
Split, Hrvatske mornarice 11

u PREDSJEZJAVOM postupku koji se vodi  
pred TRGOVAČKI SUD U ZRZREDOV / F123  
pod poslovnim brojem S7-1865/MP  
na tužbu (prijedlog, optužnicu) Martin Omrčen vl. obrta GRAFOPAK

protiv ANAMIC d.o.o.

radi prijava tužbe, zastupanja i glasanja za  
ili protiv sudovanja u nagodi

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te daje u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u \_\_\_\_\_

u Split, dne 07.06.18

IZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
**GRAFOPAK**  
vl. Martin Omrčen  
SPLIT

Martin Omrčen  
Martin Omrčen

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb  
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 48 St-1864/18

#### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

##### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MARTIN OMRČEN, vl. obrta GRAFOPAK, Sarajevska 23, Split, OIB: 63144984624

OIB: 63144984624

Adresa / sjedište Sarajevska 23, Split

##### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ANAMIL d.o.o.

OIB: 29315506757

Adresa / sjedište: Zagrebu, Josipa Lončara 2 C

##### 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)

- Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. Lipanj 2015. Godine

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. lipnja 2015. Godine

- Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015., Otpremnica – račun br. 195-1-1, Otpremnica – račun br. 196-1-1, Otpremnica – račun br. 27-1-3, Otpremnica – račun br. 5-1-2, Otpremnica – račun br. 6-1-2, Otpremnica – račun br.1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016., Otpremnica – račun br. 1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Otpremnica – račun br. 9-1-17, Otpremnica – račun br. 10-1-17, Otpremnica – račun br. 11-1-17, Otpremnica – račun br. 12-1-17, Otpremnica – račun br. 13-1-17, Otpremnica – račun br. 14-1-17, Otpremnica – račun br. 15-1-17, Otpremnica – račun br. 17-1-17, Otpremnica – račun br. 18-1-17, Otpremnica – račun br. 19-1-17, Otpremnica – račun br. 21-1-17, Otpremnica – račun br. 22-1-17, Otpremnica – račun br. 23-1-17,

Otpremnica – račun br. 24-1-17, Otpremnica – račun br. 25-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 27-1-17, Otpremnica – račun br. 28-1-17, Otpremnica – račun br. 29-1-17, Otpremnica – račun br. 30-1-17, Otpremnica – račun br. 31-1-17, Otpremnica – račun br. 32-1-17, Otpremnica – račun br. 33-1-17, Otpremnica – račun br. 34-1-17, Otpremnica – račun br. 35-1-17, Otpremnica – račun br. 36-1-17, Otpremnica – račun br. 37-1-17, Otpremnica – račun br. 38-1-17, Otpremnica – račun br. 39-1-17, Otpremnica – račun br. 40-1-17, Otpremnica – račun br. 41-1-17, Otpremnica – račun br. 42-1-17, Otpremnica – račun br. 43-1-17, Otpremnica – račun br. 44-1-17, Otpremnica – račun br. 45-1-17, Otpremnica – račun br. 46-1-17, Otpremnica – račun br. 47-1-17, Otpremnica – račun br. 48-1-17, Otpremnica – račun br. 49-1-17, Otpremnica – račun br. 52-1-17, Otpremnica – račun br. 53-1-17, Otpremnica – račun br. 54-1-17, Otpremnica – račun br. 55-1-17, Otpremnica – račun br. 56-1-17, Otpremnica – račun br. 57-1-17, Otpremnica – račun br. 58-1-17, Otpremnica – račun br. 59-1-17, Otpremnica – račun br. 60-1-17, Otpremnica – račun br. 61-1-17, Otpremnica – račun br. 62-1-17, Otpremnica – račun br. 63-1-17, Otpremnica – račun br. 64-1-17, Otpremnica – račun br. 65-1-17, Otpremnica – račun br. 66-1-17, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17, Račun 8-1-17, Račun 9-1-17, Račun 10-1-17, Račun 11-1-17, Račun 12-1-17, Račun 13-1-17, Račun 14-1-17, Račun 15-1-17, Račun 16-1-17, Račun 17-1-17, Račun 18-1-17, Račun 19-1-17, Račun 20-1-17, Račun 21-1-17, Račun 22-1-17, Račun 23-1-17, Račun 24-1-17, Račun 25-1-17, Račun 26-1-17, Račun 27-1-17, Račun 28-1-17, Račun 29-1-17, Račun 30-1-17, Račun 31-1-17, Račun 32-1-17, Račun 33-1-17, Račun 34-1-17, Račun 35-1-17, Račun 36-1-17, Račun 37-1-17, Salda-konti kartica na dan 02.05.2018, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16761/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16760/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine

- Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1-176/2018,

- očevidnik o redosljedu plaćanja sa obračunom kamata FINA od 05.srpnja 2018. (priložen uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka – prileži spisu)

Iznos dospjele tražbine 1.504.836,83 kn

Glavnica 1.284.222,91 kn

Kamate 220.613,93kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

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

- Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme od dana 01. Lipanj 2015. Godine

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. lipnja 2015. Godine

- Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015., Otpremnica – račun br. 195-1-1, Otpremnica – račun br. 196-1-1, Otpremnica – račun br. 27-1-3, Otpremnica – račun br. 5-1-2, Otpremnica – račun br. 6-1-2, Otpremnica – račun br.1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br.

7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Salda-konti kartica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016., Otpremnica – račun br. 1-1-17, Otpremnica – račun br. 2-1-17, Otpremnica – račun br. 3-1-17, Otpremnica – račun br. 4-1-17, Otpremnica – račun br. 5-1-17, Otpremnica – račun br. 6-1-17, Otpremnica – račun br. 7-1-17, Otpremnica – račun br. 8-1-17, Otpremnica – račun br. 9-1-17, Otpremnica – račun br. 10-1-17, Otpremnica – račun br. 11-1-17, Otpremnica – račun br. 12-1-17, Otpremnica – račun br. 13-1-17, Otpremnica – račun br. 14-1-17, Otpremnica – račun br. 15-1-17, Otpremnica – račun br. 17-1-17, Otpremnica – račun br. 18-1-17, Otpremnica – račun br. 19-1-17, Otpremnica – račun br. 21-1-17, Otpremnica – račun br. 22-1-17, Otpremnica – račun br. 23-1-17, Otpremnica – račun br. 24-1-17, Otpremnica – račun br. 25-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 26-1-17, Otpremnica – račun br. 27-1-17, Otpremnica – račun br. 28-1-17, Otpremnica – račun br. 29-1-17, Otpremnica – račun br. 30-1-17, Otpremnica – račun br. 31-1-17, Otpremnica – račun br. 32-1-17, Otpremnica – račun br. 33-1-17, Otpremnica – račun br. 34-1-17, Otpremnica – račun br. 35-1-17, Otpremnica – račun br. 36-1-17, Otpremnica – račun br. 37-1-17, Otpremnica – račun br. 38-1-17, Otpremnica – račun br. 39-1-17, Otpremnica – račun br. 40-1-17, Otpremnica – račun br. 41-1-17, Otpremnica – račun br. 42-1-17, Otpremnica – račun br. 43-1-17, Otpremnica – račun br. 44-1-17, Otpremnica – račun br. 45-1-17, Otpremnica – račun br. 46-1-17, Otpremnica – račun br. 47-1-17, Otpremnica – račun br. 48-1-17, Otpremnica – račun br. 49-1-17, Otpremnica – račun br. 52-1-17, Otpremnica – račun br. 53-1-17, Otpremnica – račun br. 54-1-17, Otpremnica – račun br. 55-1-17, Otpremnica – račun br. 56-1-17, Otpremnica – račun br. 57-1-17, Otpremnica – račun br. 58-1-17, Otpremnica – račun br. 59-1-17, Otpremnica – račun br. 60-1-17, Otpremnica – račun br. 61-1-17, Otpremnica – račun br. 62-1-17, Otpremnica – račun br. 63-1-17, Otpremnica – račun br. 64-1-17, Otpremnica – račun br. 65-1-17, Otpremnica – račun br. 66-1-17, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17, Račun 8-1-17, Račun 9-1-17, Račun 10-1-17, Račun 11-1-17, Račun 12-1-17, Račun 13-1-17, Račun 14-1-17, Račun 15-1-17, Račun 16-1-17, Račun 17-1-17, Račun 18-1-17, Račun 19-1-17, Račun 20-1-17, Račun 21-1-17, Račun 22-1-17, Račun 23-1-17, Račun 24-1-17, Račun 25-1-17, Račun 26-1-17, Račun 27-1-17, Račun 28-1-17, Račun 29-1-17, Račun 30-1-17, Račun 31-1-17, Račun 32-1-17, Račun 33-1-17, Račun 34-1-17, Račun 35-1-17, Račun 36-1-17, Račun 37-1-17, Salda-konti kartica na dan 02.05.2018, Račun 1-1-17, Račun 2-1-17, Račun 3-1-17, Račun 4-1-17, Račun 5-1-17, Račun 6-1-17, Račun 7-1-17

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16761/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16760/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine

- Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1-176/2018,

- očevidnik o redosljedu plaćanja sa obračunom kamata FINA od 05.srpnja 2018. (priložen uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka – prileži spisu)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 3.571.810,55 kn

Naziv ovršne isprave

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16761/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16760/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16762/15 od dana 03. Lipnja 2015. Godine

- bjanko zadužnica na iznos do 1.000.000,00 kn od dana 03.06.2015. godine potvrđena od strane Javnog bilježnika Željke Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, pod brojem ovjere OV-16759/15 od dana 03. lipnja 2015. Godine

#### 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

07.09.2018

Potpis vjerovnika:

MARTIN OMRČEN, vl. obrta  
GRAFOPAK, po punomoćniku:

**ODVJETNIK**  
Boris Bulj  
Split, Hrvatske mornarice 1F

ANAMIL d.o.o., OIB: 29315506757, sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Lončara 3c, koje  
zastupa Radišić Danijel, kao kupac strojeva i opreme (u daljnjem tekstu: kupac ili Anamil)

Proizvodno trgovački obrt GRAFOPAK vl. Martina Omrčena OIB: 63144984624, sa  
sjedištem u Splitu, Sarajevska 23, kao prodavatelj strojeva i opreme (u daljnjem tekstu:  
prodavatelj ili GRAFOPAK)

z a j e d n o (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane)

zaključili su dana 01. lipnja 2015. godine

## UGOVOR

### o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme te prijenos prava i obveza iz dijela poslovanja

#### Uvodna odredba

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

da su dana 09. svibnja 2015. god. započeli pregovore temeljem kojih su  
namjere preuzimanja strojeva i opreme vl. GRAFOPAK-a od strane Anamila  
prijenos prava i obveza GRAFOPAK-a kao prodavatelja, a Anamil  
sklopio je ugovore o kupoprodaji i ugovore o poslovnoj suradnji koje je  
sklopio s trećim poslovnim subjektima kao kupcima odnosno naručiteljima;

da su sljedećom započelih pregovora iz prethodne točke, dana 09. svibnja 2015. god.  
međusobno sklopili Ugovor o povjerljivosti u kojem su se međusobno obvezali na  
čuvanje tajnosti svih informacija do kojih će u navedenom procesu doći te da navedeni  
poslovni pothvat predstavlja poslovnu tajnu;

da je GRAFOPAK dio proizvodnih strojeva i opreme koji su predmet ovog ugovora  
kupio sa sredstvima dobivenim od kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d., pri  
čemu dio kredita nije podmiren.

#### Predmet ugovora

##### Članak 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja proizvodnih strojeva i opreme, prema Specifikaciji  
proizvodnih strojeva i opreme koja se prilaže ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio (dalje  
u tekstu: strojevi i oprema - Prilog 1.), te prijenos prava i obveza iz dijela poslovanja  
prodavatelja.

#### Ovlaštene osobe

##### Članak 2.

Ovlaštena osoba za realizaciju ovog Ugovora od strane GRAFOPAK-a je Marina Omrčen, a od  
strane Anamila je Danijel Radišić

## Prava i obveze Grafopak-a

### Članak 3.

GRAFOPAK se kao prodavatelj obvezuje prodati i isporučiti strojeve i opremu navedenih u priloženoj Specifikaciji, sukladno odredbama ovog Ugovora i to u roku od 10 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

GRAFOPAK jamči Anamilu da su strojevi i oprema u ispravnom i proizvodnom stanju te da će ih u takvom stanju predati kupcu.

GRAFOPAK se obvezuje sklopiti Aneksu ugovora o kupoprodaji i/ili poslovnoj suradnji s Anamilom kao preuzimateljem prava i obveza i poslovnim partnerima kao kupcima robe iz proizvodnog asortimana prodavatelja, a prema popisu poslovnih partnera GRAFOPAK-a, kojeg su zajedno i suglasno utvrdile ugovorne strane iz ovog ugovora, koji se prilaže ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.)

## Prava i obveze Anamila-a

### Članak 4.

Anamil se obvezuje kupiti i preuzeti strojeve i opremu navedenih u Specifikaciji te za iste GRAFOPAK-u isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u iznosu i u roku utvrđenim u članku 6. ovog Ugovora.

Kredit u cijelom iznosu se obvezuje ANAMIL preuzeti od Erste&Steiermarkische bank d.d na dan preuzimanja društva o čemu će ugovorne strane sklopiti ugovor kod bilježnika.

### Članak 5.

Nakon obavljenog kupoprodaje i isporuke opreme, ugovorne strane će potpisati primopredajni zapisnik temeljem kojeg će GRAFOPAK ispostaviti račun.

Ugovorne strane se obvezuju pristupiti sklapanju Aneksa Ugovora između GRAFOPAK-a kao prodavatelja, Anamila kao pravnog sljednika prodavatelja i preuzimatelja prava i obveza prodavatelja i poslovnih partnera kao kupaca i naručitelja, a prema popisu koje su ugovorne strane međusobno suglasno utvrdile.

## Cijena strojeva i opreme i način plaćanja

### Članak 6.

Anamil se obvezuje za kupljene i preuzete strojeve i opremu GRAFOPAK-u isplatiti iznos od 4.047.000,00Kn (slovima: četirij milijuna četrdeset i sedam tisuća Kn) koji se uvećava za PDV

Kao sigurnost obaveze kupac se obvezuje izdati 4 zadužnice za svako plaćanje koja se nakon svake uplate po jedna vraća kupcu

Anamil se obvezuje platiti ugovoreni iznos u roku od 60 dana od dana ovjere primopredajnog zapisnika temeljem ispostavljenog računa.

Prvi dio od 1.000.000,00Kn do 26.06.2015

Drugi dio od 1.000.000,00Kn do 31.07.2015.

Treći dio od 1.000.000,00Kn do 30.09.2015.

čiji dio od 1.047.000,00Kn do 30.11.2015.

## Opće odredbe

### Članak 7.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovora i traje do njegovog ispunjenja.

Ugovorne strane mogu otkazati ovaj ugovor u pisanom obliku ukoliko druga Ugovorna strana ne izvrši svoju ugovornu obvezu niti nakon ostavljenog primjerenog roka za njezino izvršenje. Otkazni rok iznosi 8 dana, ukoliko ugovorne strane sporazumno ne utvrde drugačije.

Ugovorne strane se obvezuju da će sve moguće sporove nastojati razriješiti sporazumno. Za eventualne sporove iz ovog ugovora, koji se ne bi mogli razriješiti na sporazuman način, ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

### Članak 8.

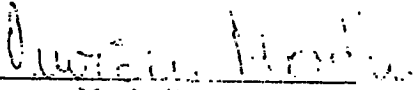
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po dva primjerka.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale, te ga u znak pristanka potpisale i svojim pravovanim s danom potpisa

za Anamil d.o.o.

**ANAMIL** d.o.o.  
ZAGREB, Josipa Lončara 22  
direktor Danijel Radišić

za Proizvodno-trgovački obrt GRAFOPAK

  
Marin Omrčen

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT  
**GRAFOPAK**  
M. Omrčen

Ja, Javni bilježnik Željka Maroslavae iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da je stranka:  
ANAMII d.o.o., OIB: 29315506757, Zagreb, Josipa Lončara 2 c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080442834, koje zastupa predsjednik uprave DANIJEL RADIŠIĆ, OIB: 32748214262, Zadvorsko, Grad Zagreb, Zadvorska ulica 14, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110573558, izdanu od PU Zagrebačka a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u RH na današnji dan, u kojoj razočanošću priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na ispravi je istinit.

Teneljem čl. 77. st. 4. Zakona o javnom bilježništvu Javni bilježnik ne odgovara za sadržaj pismena na kojem ovjerava potpis/rukopis.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po 1a) br. 11 st. 4. ZJP naplaćena u iznosu od 40,00 kn. Biljezi u duplikatu. 1 primjerak na ispravi koja ostaje u arhivi.  
Javnobilježnička pristojba po čl. 19. PPJZ zaračunata u iznosu od 40,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-16767-13  
U Zagrebu, 03.06.2015.



JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavae

Po ovlaštenju  
PRISJEDNIK  
Gordana Matićević

ig 1.

klasifikacija strojeva i opreme

IS IMOVINE

MA: GRAFOPAK DUGOPOLJE SPLIT

REZAC MESARSKOG PAPIRA "MANZONI"

NO: 1467

GOD. PROIZVODNJE: 1992

NO: 100

ŠINA T.C.T

OPČANTICI - 4 KOM (REZERVNI)

TRANSPORTER ZA KUTIJE "SIAT" - 1 KOM

TERETNA VAGA 100KG "LIBELA"

MODEL: M-12-15

GOD: 1992

NO: 0992816

REZAC ZA PAPIR "PERFEOTA"

NO: 4049772

GOD: SEY 115

GOD: 1972

TERETNA VAGA 100KG "LIBELA"

NO: 10638

GOD: 1974

MODEL: KG 11-67

6. STROJ ZA TISKANJE PAPIRA (ŠTAMPA)

"CARRARO CARINT"

GOD: 1982

NO: 316

VALJAK ZA STAMPU: 20 KOM (REZERVA)

7. STROJ ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH VREĆICA S ŠTAMPOM

STROJ NEMA OZNAKU PROIZVOĐAČA

ŠTAMPA: WINDMOLLER & HOLSCHIER

MODEL: OM15897

NO: 7700

VALJAKA - 15 KOM (REZERVA)

8. STROJ ZA PAPIRNE VREĆICE

PROIZVOĐAČ: GARANI MASCHINEN WINDMOLLER & HOLSCHIER

MODEL: MATADOR 31

NR: 11083

GOD: 1957

ALATI ZA STROJ - 24 KOM

ŠTAMPA I SKLOPU STROJA S 12 VALJAKA

GA 200KG PROIZVODJAČ VAGO ZAGREB  
38, GOD:1995

UČNA MJEŠALICA ISKRA  
DEL:ROO 160-1  
3-044-0002

ČUTNA PILA ZA REZANJE HILZNI  
IZVODJAČ: BOSCH  
:107200090  
DEL:GOM 12 PROFESIONAL

CISTERNA ZA LJEPILO - 1000L - 1KOM  
BAČVE 200L - 5KOM

ŠTAMPA ZA TISAK  
KO:MANZONI  
PROJ:STF  
O:1467  
OD:1992  
IP: 2X100

7. KOMPRESOR ZA ZRAK S ISUŠIVAČEM ZRAKA  
OD PROIZVODNJE: 2002

18.NOŽ ZA REZANJE PAPIRA- 1KOM REZERVA  
19.NOŽ ZA REZANJE VREĆICA MALI - 6KOM (REZ)  
20.NOŽ ZA REZANJE VREĆICA VELIKI-5KOM(REZ)  
21.VALJCI -9KOM (REZ)  
22.VALJCI ZA ŠTAMPU -12KOM (REZ)  
23.REZAČ PAPIRA - ŠIFTER  
PROIZ:SANLIAN CHINA

24.PREŠA ZA PAPIR - 1KOM

25.VILIČAR PLINSKI  
PROIZVODJAČ: SHIJI

SAM:63147

ŠASIIJA:517037005598

MOD:R70-16E

GOD:1996

NOSIVOST:1650KG

26.KOMBI VOZILO IVECO

MODEL:65C15V

GOD:2003

ŠASIIJA:ZCF65A0005424013

33.KLOMPE ZA PAPEROLU

PRO:KAUP 841

MOD:17458

9028731

g 2.  
S poslovnih partnera GRAFOPAK-a  
kima će se pristupiti sklapanju Aneksa Ugovora

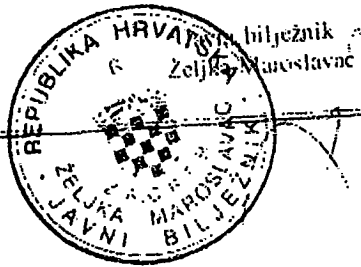
Ja, javni bilježnik Željka Maroslavac, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.  
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave.

Ugovor o kupoprodaji proizvođenih strojeva i opreme te prijenos prava i obveza iz dijela  
poslovanja - isprava ovjerena pod brojem OV-16767/2018

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 7 stranica i ovjerava se u 1 primjerku. Izvorna isprava  
nalazi se u arhivi javnog bilježnika, te je izdata na zahtjev stranke TIHOMIR RADIŠIĆ, OIB  
47289203252, ZADVORSKO, ZADVORSKA ULICA 14

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11, st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 12,00 kn  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19, st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 10,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 2,50 kn

Broj: OV-13609/2018  
Zagreb, 28.05.2018.



ANAMIL d.o.o., Josipa Lončara 2/c, 10090 Zagreb. MBS 3720004, OIB 29315506757, s  
jedne strane kao zakupodavac kojeg zastupa direktor Radišić Milan (u daljnjem tekstu:  
zakupac)

MARTIN OMRČEN, Sarajevska 23, Split s druge strane kao zakupac (u daljnjem tekstu:  
zakupodavac)

sklopili su

## UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

### Članak 1.

Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Dugopolju na adresi Sv. Ivana Leopolda Mandića 9, koji je u naravi skladište I kat 500m<sup>2</sup>. Ovaj poslovni prostor predstavlja građevinsku cjelinu koja je u namjeni obavljanja proizvodnje i skladištenja robe..

### Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora daje se u zakup radi obavljanja registrirane djelatnosti zakupoprimca.

Ugovorne strane su suglasne da zakupac u prostoru iz članka 1. ovog ugovora, ne smije obavljati druge djelatnosti bez izričitog pismenog pristanka zakupodavca.


### Članak 3.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na vrijeme od 60 mjeseci s mogućnošću produljenja ugovora, a počinje teći od 01.06.

2015.. kada će zakupodavac predati zakupcu posjed predmetnog poslovnog prostora, o čemu će sačiniti zapisnik o primopredaji.

### Članak 4.

S obzirom da je navedena cijena postavljena za kratkoročni najam isti je potreban nakon proteka 01.06.2019 najma produžiti



## Članak 5.

Prije davanja u zakup, zakupac i zakupodavac će zajedno sačiniti zapisnik u kojemu će biti utvrđeno stanje prostorija koje su predmet zakupa, a zapisnik je sastavni dio ovoga ugovora.

## Članak 6.

Mjesečni iznos zakup poslovnog prostora iz ovog ugovora iznosi 2,000,00EUR. Troškovi telefona, odvoza smeća, struje, vode, kanalizacije, komunalne naknade i svih troškova vezanih uz potrošnju zakupca snosi isti sam.

## Članak 7.

Zakupac može uz prethodne najave i suglasnost zakupodavca izvršiti unutarnje radove ako isti radovi ne mijenjaju namjenu prostora.

## Članak 8.

Zakupac je dužan održavati jedinicu zakupa u stanju u kakvom je bila u trenutku davanja u zakup, uzimajući pri tome i trošnost zgrade koja nastaje tijekom vremena korištenja.

Ako u jedinici zakupa nastane potreba za popravcima, tj. tekućim održavanjem prostorija i zgrade što uključuje krovšte, dimnjake, fasade, instalacije (vodovodne, električne, plinske i kanalizacijske), zakupac je dužan u roku od 7 dana od nastanka štete pismeno izvijestiti zakupodavca koji je dužan osigurati popravak istoga u roku od najviše 3 mjeseca tj. najkasnije 15 dana za neodgodive radove.

Troškove radova snosi zakupodavac ukoliko nisu prouzročeni nepažnjom zakupca.

## Članak 9.

U troškove investicijskog održavanja jedinice zakupa i zgrade koju snosi zakupodavac spadaju radovi na konstruktivnim dijelovima zgrade i to: zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija i dimovodnih kanala, zamjena krovnog pokrova sa zamjenom krovne konstrukcije,

Organizaciju nadzora građevine provodi i organizira zakupodavac.

Troškove u razmjernom djelu površine snosi zakupac.

Zakupac se obvezuje nadoknaditi troškove popravka nastalih propustom njegovih djelatnika ili da će sam nedostatke i oštećenja otkloniti.

Zakupodavac snosi troškove štete koji su nastali na građevini i instalacijama zbog poplave, požara i sličnoga ukoliko nema ili nije dokazana krivnja ili propust zakupca.

Zakupodavac plaća osiguranje zgrade.

#### Članak 10.

Adaptaciju i unutarnje uređenje poslovnog prostora moguća je samo u sporazumu sa zakupodavcem, a troškovi adaptacije i uređenja padaju na teret zakupca.

Zahtjev za odobrenjem zbog renoviranja i adaptaciju se dostavlja zakupodavcu na odlučivanje.

Zakupac može samostalno po svome nahođenju uvesti telefonsku liniju u zakupljeni prostor tj. nije dužan koristiti onu u vlasništvu zakupodavca.

#### Članak 11.

Zakupac samostalno organizira čišćenje poslovnih prostora – predmeta najma i direktno snosi troškove istoga.

#### Članak 12.

U slučaju sporazumnog raskida Ugovora o najmu otkazni rok je najmanje 3 mjeseci ili i manje prema dogovoru ukoliko postoje objektivni obostrano prihvatljivi i objektivni razlozi.

U slučaju prodaje ili bilo kakve promjene vlasnika potpisani ugovor o najmu prelazi na pravnog slijednika sa svim pravima i obvezama kao što je ugovoreno ovim ugovorom.

#### Članak 13.

Po prestanku zakupa, zakupac je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor iz ovog ugovora u stanju u kojem ga je primio, o čemu će obje ugovorne strane sačiniti zapisnik.

Zakupodavac nema pravo tražiti iseljenje zakupca ukoliko isti izvršava sve financijske obaveze i čuva objekat u duhu dobrog gospodara.

Zakupodavac ima pravo raskida ugovora ako zakupac;

-kasni s plaćanjem najamnine

-ako se prostor daje u podnajam ili se ne održava u skladu s običajima dobrog gospodara

#### Članak 14.

Troškove u svezi sklapanja i ovjere ovog ugovora snosi zakupodavac.

Poreze i druge javne terete iznajmljene stvari snosi zakupodavac.

#### Članak 15.

U slučaju spora ugovara se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu



Članak 16.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

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

U Zagrebu, 01.06.2015..

Zakupodavac:

Martin Omrčen

*Martin Omrčen*

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
**GRAFOPAK**  
vl. Martin Omrčen  
SPLIT

Zakupac:

ANAMIIL d.o.o.

*[Handwritten signature]*

ANAMIL d.o.o.  
Sjavska avenija 24/a  
ZAGREB, CROATIA

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

po datumu knjiženja

Radna jed.:

Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara  
Partner: 00697 ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
330	000082	18.05.15	4	99	18.05.15	18.05.15	0	pl m		50.000,00	0,00	50.000,00 P
330	000092	08.06.15	4	080615	08.06.15	08.06.15	0	pl m		30.315,56	0,00	80.315,56 P
330	000094	11.06.15	7	110615	11.06.15	11.06.15	0	pl m		140.000,00	0,00	220.315,56 P
330	000103	29.06.15	3	99	29.06.15	29.06.15	0	pl		250.000,00	0,00	470.315,56 P
330	000106	02.07.15	2	020715	02.07.15	02.07.15	0	pl m		300.000,00	0,00	770.315,56 P
330	000107	03.07.15	10	030715	03.07.15	03.07.15	0	pl m		260.000,00	0,00	1.030.315,56 P
117	000015	31.07.15	1	195-1-1	01.07.15	31.07.15	0	rn 195-1-1	59.683,75		0,00	970.631,81 P
117	000015	31.07.15	4	196-1-1	01.07.15	31.07.15	0	196-1-1	6.490,63		0,00	984.141,18 P
117	000016	31.07.15	1	27-1-3	01.07.15	31.07.15	0	27-1-3	12.825,00		0,00	951.316,18 P
117	000017	31.07.15	1	5-1-2	01.07.15	31.07.15	0	5-1-2	251.554,13		0,00	699.762,05 P
117	000017	31.07.15	4	6-1-2	01.07.15	31.07.15	0	6-1-2	1.248,75		0,00	698.513,30 P
330	000132	01.09.15	4	010915	01.09.15	01.09.15	0	pl m		300.000,00	0,00	998.513,30 P
330	000139	16.09.15	2	6-1-2	16.09.15	16.09.15	0	pl m		100.000,00	0,00	1.098.513,30 P
330	000146	05.10.15	6	051015	05.10.15	05.10.15	0	pl m		100.000,00	0,00	1.198.513,30 P
330	000170	03.12.15	2	031215	03.12.15	03.12.15	0	pl m		150.000,00	0,00	1.348.513,30 P
117	000023	31.12.15	1	1-1-17	31.12.15	31.12.15	0	1-1-17	30.315,56		0,00	1.318.197,74 P
117	000023	31.12.15	4	2-1-17	31.12.15	31.12.15	0	2-1-17	133.613,29		0,00	1.184.584,45 P
117	000023	31.12.15	7	3-1-17	31.12.15	31.12.15	0	3-1-17	1.184.584,45		0,00	0,00
160	000010	31.12.15	2	CESIJA	31.12.15	31.12.15	0	02.09. CESIJA		9.448,60	0,00	9.448,60 P
160	000010	31.12.15	4	CESIJA	31.12.15	31.12.15	0	28.12 CESIJA		13.575,60	0,00	23.024,20 P
117	000024	31.12.15	1	4-1-17	31.12.15	05.02.16	0	4-1-17	28.893,14		5.868,94	5.868,94 D
117	000024	31.12.15	6	5-1-17	31.12.15	05.02.16	0	5-1-17	13.015,04		13.015,04	18.883,98 D
117	000024	31.12.15	9	6-1-17	31.12.15	05.02.16	0	6-1-17	3.359,24		3.359,24	22.243,22 D
117	000024	31.12.15	12	7-1-17	31.12.15	05.02.16	0	7-1-17	683,10		683,10	22.926,32 D
117	000025	31.12.15	1	8-1-17	31.12.15	05.02.16	0	8-1-17	130,18		130,18	23.056,50 D
<b>UKUPNO</b>									<b>1.726.396,26</b>	<b>1.703.339,76</b>		<b>23.056,50 D</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>1.726.396,26</b>	<b>1.703.339,76</b>		<b>23.056,50 D</b>

**GRAFOPAK VI. MARTIN OMRČEN**

BARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

Tel: 021/660260, Fax: 021/660261

Email: grafopak@st.t-com.hr

IBIB: 63144984624

BAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum izdavanja: 01.07.2015  
 Datum dostupanja: 31.07.2015  
 Datum isporuke: 01.07.2015  
 Valuta: KN  
 Način plaćanja:  
 Operater: OMRČEN MARTIN

**ANAMIL DOO**  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB  
 OIB: 29315506757

Mjesto isporuke: ANAMIL DOO  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB

-1

PREMNICIA - RAČUN Br: 195-1-1

Strana: 1/1

Skladište br. 001

br.	Naziv	J.mj.	Količina	Cijena	Rab%	Rabat vr.	Tar.br.	Ukupno bez PDV-a
1 016	KLOBUČNI PAPIR	KG	2.450,00	4,50	0	0,00	25	11.025,00
2 018	HAVANA PAPIR	KG	160,00	5,00	0	0,00	25	800,00
3 278	MESARSKI EKO.PAPIR TISAK	KG	1.170,00	5,70	0	0,00	25	6.669,00
4 296	KLOBUČNI PAPIR TISAK	KG	1.560,00	4,80	0	0,00	25	7.488,00
5 017	MESARSKI EKOLOŠKI PAPIR	KG	1.500,00	5,80	0	0,00	25	8.700,00
6 020	VREĆICE BIJELE 5/1 TISAK	KG	40,00	8,90	0	0,00	25	356,00
7 283	VREĆICE BIJELE 2/1 TISAK	KG	60,00	8,90	0	0,00	25	534,00
8 187	VREĆICE BIJELE L-OVI TISAK	KG	80,00	10,50	0	0,00	25	840,00
9 185	VREĆICE NATRON L-OVI	KG	120,00	6,00	0	0,00	25	720,00
10 025	VREĆICE NATRON 5/1 EXTRA	KG	1.030,00	7,30	0	0,00	25	7.519,00
11 015	VREĆICE BIJELE 5/1	KG	270,00	7,90	0	0,00	25	2.133,00
12 186	VREĆICE BIJELE L-OVI	KG	50,00	10,50	0	0,00	25	525,00
13 194	VREĆICE NATRON FRANCUZ	KG	60,00	7,30	0	0,00	25	438,00
							0,00	47.747,00

Vrijednost robe: 47.747,00

PDV (ukupno): 11.936,75

Ukupno za platiti: 59.683,75

Kategorija poreza

br.	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
	25%	47.747,00	11.936,75	59.683,75

RAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PRIMIO:

FAKTURIRAO:



**GRAFOPAK vi. MARTIN OMRČEN**

SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

Tel: 021/660260, Fax: 021/660261

Email: grafopak@st.t-com.hr

OIB: 63144984624

BAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto Izdavanja: SPLIT  
 Datum Izdavanja: 01.07.2015  
 Datum dospijeća: 31.07.2015  
 Datum Isporuke: 01.07.2015  
 Valuta: KN  
 Način plaćanja:  
 Operater: OMRČEN MARTIN

**ANAMIL DOO**  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB  
 OIB: 29315506757

Mjesto Isporuke: ANAMIL DOO  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB

-1

PREMNICA - RAČUN Br: 196-1-1

Strana: 1 / 1

Skladište br. 001

br.	Naziv	J.mj.	Količina	Cijena	Rab%	Rabat vr.	Tar.br.	Ukupno bez PDV-a
1 575	VREĆICE NATRON 2/1 EXTRA	KG	270,00	7,30	0	0,00	25	1.971,00
2 576	VREĆICE NATRON 3/1 EXTRA	KG	30,00	7,30	0	0,00	25	219,00
3 009	VREĆICE NATRON 3/1	KG	210,00	4,90	0	0,00	25	1.029,00
4 013	VREĆICE BIJELE 2/1	KG	225,00	7,90	0	0,00	25	1.777,50
5 919	VREĆICE BIJELE 1/2 II KLASA	KG	40,00	4,90	0	0,00	25	196,00
Ukupno								5.192,50

Vrijednost robe: 5.192,50

PDV (ukupno): 1.298,13

Ukupno za platiti: 6.490,63

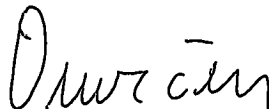
Kapitulacija poreza

br.	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
	25%	5.192,50	1.298,13	6.490,63

RAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA.

PRIMIO:

FAKTURIRAO:



**GRAFOPAK VI. MARTIN OMRČEN**

ARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

Tel: 021/660260, Fax: 021/660261

E-mail: grafopak@st.t-com.hr

IB: 63144984624

OIB: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum izdavanja: 01.07.2015  
 Datum dostupanja: 31.07.2015  
 Datum isporuke: 01.07.2015  
 Valuta: KN  
 Način plaćanja:  
 Operater: OMRČEN MARTIN

**ANAMIL DOO**  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB  
 OIB: 29315506757

Mjesto isporuke: ANAMIL DOO  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB

-1

Strana: 1 / 1

TPREMNICA - RAČUN Br: 27-1-3

Skladište br. 003

Red. br.	Naziv	J.mj.	Količina	Cijena	Rab%	Rabat vr.	Tar.br.	Ukupno bez PDV-a
1 287	VREĆICE ZA PILIĆE 18*35 500/1	PAK	14,00	120,00	0	0,00	25	1.680,00
2 196	FOLIJA MESARSKA	KG	40,00	15,50	0	0,00	25	620,00
3 022	PEHD VREĆICE 24X45 1000/1	KOM	28,00	45,00	0	0,00	25	1.260,00
4 021	PEHD VREĆICA 30X60 1000/1	KOM	2,00	95,00	0	0,00	25	190,00
5 024	PEHD VREĆICE 28X55 1000/1	KOM	30,00	65,00	0	0,00	25	1.950,00
6 016	KLOBUČNI PAPIR	KG	760,00	6,00	0	0,00	25	4.560,00
Ukupno							0,00	10.260,00

Vrijednost robe: 10.260,00

PDV (ukupno): 2.565,00

Ukupno za platiti: 12.825,00

kapitulacija poreza

Red. br.	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
1	25%	10.260,00	2.565,00	12.825,00

RAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PRIMIO:

FAKTURIRAO:



**GRAFOPAK VI. MARTIN OMRČEN**

SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

Tel: 021/660260, Fax: 021/660261

Mail: grafopak@st.t-com.hr

OIB: 63144984624

IBAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum izdavanja: 01.07.2015  
 Datum dostuplja: 31.07.2015  
 Datum isporuke: 01.07.2015  
 Valuta: KN  
 Način plaćanja:  
 Operater: OMRČEN MARTIN

**ANAMIL DOO**  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB  
 OIB: 29315506757

Mjesto isporuke: ANAMIL DOO  
 JOSIPA LONČARA 2C  
 10000 ZAGREB

R-1

OTPREMNICA - RAČUN Br: 5-1-2

Strana: 1 / 1

Skladište br. 002

Šifra	Naziv	J.mj.	Količina	Cijena	Rab%	Rabat vr.	Tar.br.	Ukupno bez PDV-a
01 912	OMOTNI PAPIR PATINATE U ROLI	KG	14.420,00	3,90	0	0,00	25	56.238,00
02 912	OMOTNI PAPIR PATINATE U ROLI	KG	4.746,00	4,50	0	0,00	25	21.357,00
03 911	PAPIR KLOBUČNI U ROLI	KG	9.051,00	3,90	0	0,00	25	35.298,90
04 911	PAPIR KLOBUČNI U ROLI	KG	500,00	5,85	0	0,00	25	2.925,00
05 901	PAPIR NATRON EXTRA ZA VREĆICE	KG	2.028,00	6,50	0	0,00	25	13.182,00
06 903	PAPIR NATRON ZA VREĆICE	KG	1.599,00	4,32	0	0,00	25	6.907,68
07 902	PAPIR MEHANOGRAFSKI ZA VREĆICE	KG	2.214,00	7,10	0	0,00	25	15.719,40
08 904	LJEPILO COP	L	950,00	7,85	0	0,00	25	7.457,50
09 298	LJEPILO PRIPOL	KOM	16,00	475,00	0	0,00	25	7.600,00
10 189	KARTONSKE KUTIJE 760*345*72	KOM	1.114,00	2,88	0	0,00	25	3.208,32
11 910	FOLIJA ZA KAŠIRANJE	KG	1.420,00	15,80	0	0,00	25	22.436,00
12 907	BOJA	KG	140,00	25,00	0	0,00	25	3.500,00
13 906	VREĆE NATRON ZA PAKIRANJE 50*90*14	KOM	4.010,00	1,35	0	0,00	25	5.413,50
Ukupno						0,00		201.243,30

Vrijednost robe: 201.243,30

PDV (ukupno): 50.310,83

Ukupno za platiti: 251.554,13

Šifra	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
5	25%	201.243,30	50.310,83	251.554,13

BRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PRIMIO:

FAKTURIRAO:

**GRAFOPAK vl. MARTIN OMRČEN**

SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

Tel: 021/660260, Fax: 021/660261

Mail: grafopak@st.t-com.hr

OIB: 63144984624

IBAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum izdavanja: 01.07.2015  
Datum dostižeća: 31.07.2015  
Datum isporuke: 01.07.2015  
Valuta: KN  
Način plaćanja:  
Operator: OMRČEN MARTIN

**ANAMIL DOO**  
JOSIPA LONČARA 2C  
10000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

Mjesto isporuke: ANAMIL DOO  
JOSIPA LONČARA 2C  
10000 ZAGREB

R-1

OTPREMNICA - RAČUN Br: 6-1-2

Strana: 1 / 1

Skladište br. 002

Rb.	a	Naziv	J.mj.	Količina	Cijena	Rab%	Rabat vr.	Tar.br.	Ukupno bez PDV-a
01	909	VREĆE NATRON ZA PAKIRANJE 50*78*18	KOM	740,00	1,35	0	0,00	25	999,00
Jkupno								0,00	999,00

Vrijednost robe: 999,00

PDV (ukupno): 249,75

Ukupno za platiti: 1.248,75

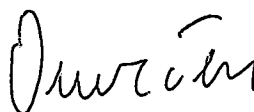
Rekapitulacija poreza

Tar.br.	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
25	25%	999,00	249,75	1.248,75

DBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PRIMIO:

FAKTURIRAO:



GRAFOFAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT  
Mail: [grafopak@st.com.hr](mailto:grafopak@st.com.hr)  
OIB: 63144984624  
IBAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: Split  
Datum izdavanja: 31.12.2015  
Datum dospjeća: 31.12.2015  
Datum isporuke: 31.12.2015  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Operater: Omrčen Martin

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2 C  
10000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

## RAČUN 1-1-17

1. usluge rezanja aluminijske folije - 1 usl x 24.252,45

Porezna osnovica: 24.252,45

PDV 25 % 6.063,11

UKUPNO 30.315,56

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT

GRAFOPAK

vl. Martin Omrčen

SPLIT

OIB: 63144984624 IBAN: HR 1924020061150042550

Žiro račun otvoren u Erste banci, Matični broj obrta: 91094224

GRAFOFAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT  
Mail: [grafopak@st.com.hr](mailto:grafopak@st.com.hr)  
OIB: 63144984624  
IBAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: Split  
Datum izdavanja: 31.12.2015  
Datum dospijeca: 31.12.2015  
Datum isporuke: 31.12.2015  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Operator: Omrčen Martin

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2 C  
10000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

## RAČUN 2-1-17

1. Zakup poslovnog prostora u periodu 1.6. -31.12. 2015.

7 usl x 15.270,09= 106.890,63

Porezna osnovica:	106.890,63
PDV 25 %:	26.722,66
UKUPNO:	133.613,29

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PROIZVODNO-TRGOVAČKI ODRT

*GRAFOFAK*  
VL. MARTIN OMRČEN  
SPLIT

OIB: 63144984624 IBAN: HR1924020061150042550  
Žiro račun otvoren u Erste banci, Matični broj obrta: 91094224

GRAFOFAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT  
Mail: [grafopak@st.com.hr](mailto:grafopak@st.com.hr)  
OIB: 63144984624  
IBAN: HR1924020061150042550, Erste

Mjesto izdavanja: Split  
Datum izdavanja: 31.12.2015  
Datum dospjeća: 31.12.2015  
Datum isporuke: 31.12.2015  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Operater: Omrčen Martin

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2 C  
10000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

## RAČUN 3-1-17

1. STROJ ZA PROIZVODNJU PAPIRANTIH VREĆICA, PROIZVOĐAČ: GARANI MASCHINEN WINDMOLLER& HOLSCHER, MODEL MATADOR 31, NR: 11083, ALATI ZA STROJ- 24 KOM, ŠTAMPA U SKLOPU STROJA S 12 VALJAKA( inv. br. 25) - 1 KOMx 347.667,56 KN
2. REZAČ PAPIRA „ SLITTER“-STROJ ZA REZANJE GOD. 2012 ( inv. br 28)- 1 KOMx 600.000,00

Porezna osnovica: 947.667,56  
PDV 25 %: 236.916,89  
UKUPNO: 1.184.584,45

OBRACUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT

GRAFOFAK  
Martin Omrčen

OIB: 63144984624 IBAN: HR1924020061150042550  
Žiro račun otvoren u Erste banci, Matični broj obrta: 91094224

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.12.2015, 12:00  
DATUM RAČUNA: 31.12.2015.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.12.2015  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 4-1-17

1. POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2015-31.12.2015.  
BROJ OBRAČUNSKOG MJERLA: 2608650

1 USL X 23.114,51 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 23.114,51 KN

PDV (25%): 5.778,63 KN

.....  
UKUPNO: 28.893,14 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Omrcen Martin*

*Martin Omrcen*

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
GRAFOPAK  
A. Martin Omrcen  
SPLIT

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.12.2015, 12:02  
DATUM RAČUNA: 31.12.2015.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.12.2015  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 5-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA RAZDOBLJE OD  
01.06.2015-31.12.2015.

1 USL X 10.412,03 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 10.412,03 KN  
PDV (25%): 2.603,01 KN

.....  
UKUPNO: 13.015,04 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.12.2015, 12:07  
DATUM RAČUNA: 31.12.2015.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.12.2015  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 6-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2015-31.12.2015.

1 USL X 2.687,36 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 2.687,36 KN

PDV (25%) : 671,88 KN

.....  
UKUPNO: 3.359,24 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Martin Omrčen*

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
GRAFOPAK  
B. Martin Omrčen  
SPLIT

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.12.2015, 12:010  
DATUM RAČUNA: 31.12.2015.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 17.11.2015  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 7-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE U RADOBLJU OD 01.06-17.11.2015.

1 USL X 604,51 KN

POREZNA OSNOVICA (13%): 604,51 KN  
PDV (13%): 78,59 KN

.....  
UKUPNO: 683,10 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.12.2015, 12:15  
DATUM RAČUNA: 31.12.2015.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 15.12.2015  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 8-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE U RADOBLJU OD 17.11.2015-15.12.2015

1 USL X 115,20 KN

POREZNA OSNOVICA (13%): 115,20 KN  
PDV (13%): 14,98 KN

.....  
UKUPNO: 130,18 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

## SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

po datumu knjiženja

Radna jed.:

Konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
100	000000	01.01.16	1051	CESIJA	31.12.15	31.12.15	0	02.09. CESIJA		9.448,60	0,00	9.448,60 F
100	000000	01.01.16	1052	CESIJA	31.12.15	31.12.15	0	28.12 CESIJA		13.575,60	0,00	23.024,20 F
100	000000	01.01.16	1056	4-1-17	31.12.15	05.02.16	0	4-1-17	28.893,14		0,00	5.868,94 C
100	000000	01.01.16	1057	5-1-17	31.12.15	05.02.16	0	5-1-17	13.015,04		0,00	18.883,98 C
100	000000	01.01.16	1058	6-1-17	31.12.15	05.02.16	0	6-1-17	3.359,24		0,00	22.243,22 C
100	000000	01.01.16	1059	7-1-17	31.12.15	05.02.16	0	7-1-17	683,10		0,00	22.926,32 C
100	000000	01.01.16	1075	8-1-17	31.12.15	05.02.16	0	8-1-17	130,18		0,00	23.056,50 D
117	000001	31.01.16	1	1-1-17	31.01.16	05.02.16	0	najam 01	19.142,54		0,00	42.199,04 D
117	000001	31.01.16	4	2-1-17	31.01.16	05.02.16	0	voda 01	130,18		0,00	42.329,22 D
117	000001	31.01.16	7	3-1-17	31.01.16	05.02.16	0	telefon 01	566,17		0,00	42.895,39 D
117	000001	31.01.16	10	4-1-17	31.01.16	05.02.16	0	komunalna + vodna naknda 01	1.859,31		0,00	44.754,70 D
117	000001	31.01.16	13	5-1-17	31.01.16	05.02.16	0	struja 01	7.205,95		0,00	51.960,65 D
117	000003	29.02.16	1	6-1-17	29.02.16	05.03.16	0	6-1-17	552,73		0,00	52.513,38 D
117	000003	29.02.16	4	7-1-17	29.02.16	05.03.16	0	7-1-17	160,01		0,00	52.673,39 D
117	000003	29.02.16	7	8-1-17	29.02.16	05.03.16	0	8-1-17	1.859,31		0,00	54.532,70 D
117	000003	29.02.16	10	9-1-17	29.02.16	05.03.16	0	9-1-17	19.052,71		0,00	73.585,41 D
117	000003	29.02.16	13	10-1-17	29.02.16	05.03.16	0	10-1-17	7.291,74		0,00	80.877,15 D
130	000025	03.03.16	5	0303	03.03.16	03.03.16	0	PL. RN		80.000,00	0,00	877,15 D
117	000005	31.03.16	1	11-1-17	31.03.16	05.04.16	0	11-1-7	8.736,98		0,00	9.614,13 D
117	000005	31.03.16	4	12-1-17	31.03.16	05.04.16	0	12-1-7	145,09		0,00	9.759,22 D
117	000005	31.03.16	7	13-1-17	31.03.16	05.04.16	0	13-1-17	453,91		0,00	10.213,13 D
117	000005	31.03.16	10	14-1-17	31.03.16	05.04.16	0	14-1-17	1.859,31		0,00	12.072,44 D
117	000005	31.03.16	13	15-1-17	31.03.16	05.04.16	0	15-1-17	18.799,50		0,00	30.871,94 D
160	000001	31.03.16	2	CESIJA	08.03.16	08.03.16	0	CESIJA		13.444,64	0,00	17.427,30 D
160	000002	30.04.16	2	CESIJA	14.04.16	14.04.16	0	CESIJA		8.849,11	0,00	8.578,19 D
160	000002	30.04.16	4	CESIJA	14.04.16	14.04.16	0	04/2016		1.487,45	0,00	7.090,74 D
117	000008	30.04.16	1	17-1-17	30.04.16	05.05.16	0	17-1-17	433,99		0,00	7.524,73 D
117	000008	30.04.16	4	18-1-17	30.04.16	05.05.16	0	18-1-17	145,09		0,00	7.669,82 D
117	000008	30.04.16	7	19-1-17	30.04.16	05.05.16	0	19-1-17	18.695,71		0,00	26.365,53 D
160	000003	31.05.16	1	CESIJA 16.05.	16.05.16	16.05.16	0	CESIJE		1.487,45	0,00	24.878,08 D
117	000009	31.05.16	1	21-1-17	02.05.16	05.05.16	0	STRUJA ZA 04 21-1-17	6.817,61		0,00	31.695,69 D
117	000011	31.05.16	1	22-1-7	31.05.16	31.05.16	0	22-1-17	18.718,32		0,00	50.414,01 D
117	000011	31.05.16	4	23-1-17	31.05.16	31.05.16	0	23-1-17	401,54		0,00	50.815,55 D
130	000065	01.06.16	7	99	01.06.16	01.06.16	0	pl		60.000,00	0,00	9.184,45 P
160	000004	13.06.16	1	CESIJA	13.06.16	13.06.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	10.671,90 P
130	000073	21.06.16	6	99	21.06.16	21.06.16	0	PL		120.000,00	0,00	130.671,90 P
17	000013	30.06.16	1	24-1-17	30.06.16	05.07.16	0	24-1-17	18.781,84		0,00	111.890,06 P
17	000013	30.06.16	4	25-1-17	30.06.16	05.07.16	0	25-1-17	352,64		0,00	111.537,42 P
17	000013	30.06.16	7	26-1-17	30.06.16	05.07.16	0	26-1-17	130,18		0,00	111.407,24 P
17	000013	30.06.16	10	27-1-17	30.06.16	05.07.16	0	27-1-17	44,75		0,00	111.362,49 P
130	000084	11.07.16	2	99	11.07.16	11.07.16	0	PL		160.000,00	-79.113,78	271.362,49 P
160	000006	31.07.16	2	KOMP	01.07.16	01.07.16	0	29.06		21.037,00	0,00	292.399,49 P
17	000016	31.07.16	1	28-1-17	31.07.16	05.08.16	0	28-1-17	18.693,72		0,00	273.705,77 P
17	000016	31.07.16	4	29-1-17	31.07.16	31.07.16	0	29-1-17	29,83		0,00	273.675,94 P
17	000016	31.07.16	7	30-1-17	31.07.16	31.07.16	0	30-1-17	204,77		0,00	273.471,17 P

## SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

po datumu knjiženja

Radna jed.:

Konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

/RK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
17	000017	31.07.16	1	31-1-17	31.07.16	31.07.16	0	31-1-17-04	1.859,31	/	0,00	271.611,86 F
17	000017	31.07.16	4	32-1-17	31.07.16	31.07.16	0	32-1-17 05	1.859,31	/	0,00	269.752,55 F
17	000017	31.07.16	7	33-1-17	31.07.16	31.07.16	0	33-1-17 08	1.859,31	/	0,00	267.893,24 F
17	000019	31.07.16	1	34-1-17	31.07.16	31.07.16	0	34-1-17	1.859,31	/	0,00	266.033,93 F
160	000008	31.08.16	1	CESIJA	01.08.16	01.08.16	0	22.07.2016-CESIJA		1.487,45	0,00	267.521,38 P
160	000008	31.08.16	4	CESIJA	16.08.16	16.08.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	269.008,83 P
17	000021	31.08.16	1	35-1-17	31.08.16	15.09.16	0	35-1-7	1.859,31	/	0,00	267.149,52 P
17	000021	31.08.16	4	36-1-17	31.08.16	05.09.16	0	36-1-17	18.689,36	/	0,00	248.460,16 P
160	000010	30.09.16	2	CESIJA	07.09.16	07.09.16	0	cesija		13.266,11	0,00	261.726,27 P
160	000010	30.09.16	4	CESIJA	14.09.16	14.09.16	0	cesija		1.487,75	0,00	263.214,02 P
17	000023	30.09.16	1	37-1-17	30.09.16	05.10.16	0	37-1-17	18.769,39	/	0,00	244.444,63 P
17	000023	30.09.16	4	38-1-17	30.09.16	15.10.16	0	38-1-17	1.859,31	/	0,00	242.585,32 P
17	000023	30.09.16	7	39-1-17	30.09.16	05.10.16	0	39-1-17	29,83	/	0,00	242.555,49 P
17	000023	30.09.16	10	40-1-17	30.09.16	05.10.16	0	40-1-17	160,01	/	0,00	242.395,48 P
330	000120	12.10.16	2	99	12.10.16	12.10.16	0	izvod 120		120.000,00	0,00	362.395,48 P
330	000126	27.10.16	5	99	27.10.16	27.10.16	0	PL		25.000,00	0,00	387.395,48 P
117	000024	31.10.16	1	41-1-17	31.10.16	05.11.16	0	41-1-17	18.740,69	/	0,00	368.654,79 P
117	000024	31.10.16	4	42-1-17	31.10.16	05.11.16	0	42-1-17	6.860,08	/	0,00	361.794,71 P
117	000024	31.10.16	7	43-1-17	31.10.16	05.11.16	0	43-1-17	6.034,81	/	0,00	355.759,90 P
117	000024	31.10.16	10	44-1-17	31.10.16	05.11.16	0	44-1-17	6.753,64	/	0,00	349.006,26 P
117	000024	31.10.16	13	45-1-17	31.10.16	05.11.16	0	45-1-17	6.409,05	/	0,00	342.597,21 P
117	000024	31.10.16	16	46-1-17	31.10.16	05.11.16	0	46-1-17	6.693,59	/	0,00	335.903,62 P
117	000024	31.10.16	19	47-1-17	31.10.16	05.11.16	0	47-1-17	6.103,43	/	0,00	329.800,19 P
117	000025	31.10.16	1	48-1-17	31.10.16	05.11.16	0	48-1-17	14,92	/	0,00	329.785,27 P
117	000025	31.10.16	4	49-1-17	31.10.16	05.11.16	0	49-1-17	115,26	/	0,00	329.670,01 P
330	000138	22.11.16	6	99	22.11.16	22.11.16	0	pl		50.000,00	0,00	379.670,01 P
117	000027	30.11.16	6	52-1-17	30.11.16	05.12.16	0	52-1-17	18.826,68	/	0,00	360.843,33 P
117	000027	30.11.16	9	53-1-17	30.11.16	05.12.16	0	53-1-17	6.080,59	/	0,00	354.762,74 P
160	000011	30.11.16	2	KOMP	02.11.16	02.11.16	0	20.10		6.806,43	0,00	361.569,17 P
160	000011	30.11.16	4	CESIJA	07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	363.056,62 P
160	000011	30.11.16	6	CESSIJA	07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	364.544,07 P
117	000028	30.11.16	1	54-1-17	30.11.16	05.12.16	0	54-1-17 008	352,64	/	0,00	364.191,43 P
117	000028	30.11.16	4	55-1-17	30.11.16	05.12.16	0	55-1-17 10	1.859,31	/	0,00	362.332,12 P
117	000028	30.11.16	7	56-1-17	30.11.16	05.12.16	0	56-1-17 11	1.859,31	/	0,00	360.472,81 P
117	000029	30.11.16	1	57-1-17	30.11.16	05.12.16	0	57-1-17	130,18	/	0,00	360.342,63 P
117	000029	30.11.16	4	58-1-17	30.11.16	05.12.16	0	58-1-17	252,03	/	0,00	360.090,60 P
117	000029	30.11.16	7	59-1-17	30.11.16	05.12.16	0	59-1-17	252,03	/	0,00	359.838,57 P
117	000030	30.11.16	1	60-1-17	30.11.16	05.12.16	0	60-1-17	268,79	/	0,00	359.569,78 P
330	000150	23.12.16	7	99	23.12.16	23.12.16	0	poz		100.000,00	0,00	459.569,78 P
117	000031	31.12.16	3	61-1-17	30.12.16	30.12.16	0	61-1-17	18.892,23	/	0,00	440.677,55 P
117	000031	31.12.16	6	62-1-17	30.12.16	05.01.17	0	62-1-17	5.245,93	/	0,00	435.431,62 P
160	000012	31.12.16	2	KOMP	19.12.16	19.12.16	0	komp		1.487,45	0,00	436.919,07 P
117	000031	31.12.16	9	63-1-17	30.12.16	30.12.16	0	63-1-17	1.859,31	/	0,00	435.059,76 P
117	000031	31.12.16	12	64-1-17	30.12.16	05.01.17	0	64-1-17	160,01	/	0,00	434.899,75 P
117	000031	31.12.16	15	65-1-17	30.12.16	05.01.17	0	65-1-17	44,75	/	0,00	434.855,00 P

## SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

po datumu knjiženja

Radna jed.:

Konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
117	000033	31.12.16	1	66-1-17	31.12.16	31.12.16	0	66-1-17	434.855,00		79.113,78	0,00
UKUPNO									814.814,84	814.814,84		0,00
SVEUKUPNO:									814.814,84	814.814,84		0,00

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.02.2016, 08:00  
DATUM RAČUNA: 31.01.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.01.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 1-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016-31.01.2016.

1 USL X 15.314,03 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 15.314,03 KN  
PDV (25%): 3.828,51 KN

.....  
UKUPNO: - 19.142,54 kn

Srednj tečaj HNB- 7,657013

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.02.2016, 08:02  
DATUM RAČUNA: 31.01.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 18.01.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN



ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 2-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE U U RAZDOBLJU OD 15.12.2015-18.01.201.

1 USL X 115,20 KN

POREZNA OSNOVICA (13%): 115,20 KN  
PDV (13%): 14,98 KN

.....  
UKUPNO: 130,18 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Martin Omrčen*

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
GRAFOPAK  
vl. Martin Omrčen  
SPLIT

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.02.2016, 08:04  
DATUM RAČUNA: 31.01.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 18.01.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 3-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.01.2016

1 USL X 452,93 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 452,93 KN  
PDV (13%): 113,24 KN

.....  
UKUPNO: 566,17 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.02.2016, 08:06  
DATUM RAČUNA: 31.01.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 18.01.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 4-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKAKNADE ZA 01/2016

1 USL X 1.487,45 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 1.487,45 KN

PDV (13%): 371,86 KN

.....  
UKUPNO: 1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Martin Omrčen*  
PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
GRAFOPAK  
J. Martin Omrčen  
SPLIT

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.02.2016, 08:07  
DATUM RAČUNA: 31.01.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.01.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 5-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 01/2016

1 USL X 5764,76 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 5.764,76 KN  
PDV (13%): 1.441,19 KN

.....  
UKUPNO: 7.205,95 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Martin Omrčen*

PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT  
GRAFOPAK  
B. Martin Omrčen  
SPLIT

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.03.2016, 08:07  
DATUM RAČUNA: 29.02.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 29.02.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 6-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.02-29.02.2016

1 USL X 442,18 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 442,18 KN

PDV (13%): 110,55 KN

.....  
UKUPNO: 552,73 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.03.2016, 08:07  
DATUM RAČUNA: 29.02.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 29.02.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 7-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 18.01.2016-16.02.2016  
1 USL X 141,60 KN

POREZNA OSNOVICA (13%): 141,60 KN  
PDV (13%): 18,41 KN

.....  
UKUPNO: 160,01 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.03.2016, 08:07  
DATUM RAČUNA: 29.02.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 29.02.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 8-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 02/2016  
1 USL X 1.487,45 KN

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%) :	371,86 KN
.....	.....
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.03.2016, 08:08  
DATUM RAČUNA: 29.02.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 29.02.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 9-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZARAZDOBLJE OD 01.02-29.02.2016.  
1 USL X 15.242,17 KN

POREZNA OSNOVICA (25%):	15.242,17 KN
PDV (25%) :	3.810,54 KN
.....	
UKUPNO:	19.052,71 KN

Srednji tečaj HNB 7,621083

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.03.2016, 08:10  
DATUM RAČUNA: 29.02.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 29.02.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 10-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 02/2016  
1 USL X 5.833,93

POREZNA OSNOVICA (25%):	5.833,39 KN
PDV (25%):	1.458,35 KN
.....	.....
UKUPNO:	7.291,74 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.04.2016, 08:15  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.03.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 11-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 03/2016  
1 USL X 6.989,58

POREZNA OSNOVICA (25%):	6.989,58 KN
PDV (25%):	1.747,40 KN
.....	.....
UKUPNO:	8.736,98 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO:-91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.04.2016, 08:16  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.03.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 12-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.02.2016-17.03.2016.  
1 USL X 128,40

POREZNA OSNOVICA (13%): 128,40 KN  
PDV (13%): 16,69 KN

.....  
UKUPNO: 145,09 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.04.2016, 08:17  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.03.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 13-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.03-31.03.2016  
1 USL X 363,13

POREZNA OSNOVICA (25%):	363,13 KN
PDV (25%) :	90,78 KN
.....	.....
UKUPNO:	453,91KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.04.2016, 08:18  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.03.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 14-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE + VODNE NAKNADE ZA 03/2016  
1 USL X 1.487,45

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%) :	371,86 KN
.....	.....
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.04.2016, 08:19  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.03.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 15-1-17

1. ZAKUP POSLOVNIG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.03-31.03.2016  
1 USL X 15.039,60

POREZNA OSNOVICA (25%):	15.039,60 KN
PDV (25%):	3.759,90 KN
.....	.....
UKUPNO:	18.799,50 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,519798  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2016, 08:17  
DATUM RAČUNA: 30.04.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.04.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 17-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.04-30.04.2016  
1 USL X 347,19 KN

POREZNA OSNOVICA (25%):	347,19 KN
PDV (25%):	86,80 KN
.....	.....
UKUPNO:	433,99 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2016, 08:17  
DATUM RAČUNA: 30.04.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 19.04.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 18-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.03.2016-19.04.2016.  
1 USL X 128,40

POREZNA OSNOVICA (13%):	128,40 KN
PDV (13%):	16,69 KN

.....  
UKUPNO: 145,09 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23

21 000 SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

*Mye Negl.  
Mem-  
gel. kam...*

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT

DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2016, 09:15

DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.04.2016

DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2016.

VALUTA: KN

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 21-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 04/2016  
1 USL X 5454,09

POREZNA OSNOVICA (25%): 5.454,09 KN

PDV (25%): 1.363,52 KN

.....  
UKUPNO: 6.817,61 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.06.2016, 08:27  
DATUM RAČUNA: 31.05.2016  
DATUM ISPORUKE: 31.05.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 31.05.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 22-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.05.2016-31.05.2016.  
1 USL X 14.974,57 KN

OSNOVICA(25%)	14.974,66 KN
PDV(25%):	3.743,66 KN
-----	
UKUPNO:	18.718,32 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,487329  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.06.2016, 08:18  
DATUM RAČUINA: 31.05.2016.  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.05.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 06.05.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 23-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.05-31.05.2016  
1 USL X 321,23 KN

POREZNA OSNOVICA (25%):	321,23 KN
PDV (25%):	80,31KN
.....	.....
UKUPNO:	401,54 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.07.2016, 08:27  
DATUM RAČUNA: 30.06.2016  
DATUM ISPORUKE: 30.06.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 24-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2016-30.06.2016.  
1 USL X 15.025,74 KN

OSNOVICA(25%)	15.025,47 KN
PDV(25%):	3.756,37 KN
-----,.....	
UKUPNO:	18.781,84 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,512737  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN

SARAJEVSKA 23

21 000.SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT

DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.07.2016, 08:28

DATUM RAČUINA: 30.06.2016.

DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.06.2016

DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2016.

VALUTA: KN

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 25-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.06-30.06.2016  
1 USL X 282,11 KN

POREZNA OSNOVICA (25%): 282,11 KN  
PDV (25%) : 70,53 KN

.....  
UKUPNO: 352,64 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN

SARAJEVSKA 23

21 000 SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT

DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.07.2016, 08:17

DATUM RAČUNA: 30.06.2016

DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.06.2016

DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2016.

VALUTA: KN

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 26-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.05.2016-16.06.2016.  
1 USL X 115,20

POREZNA OSNOVICA (13%): 115,20 KN

PDV (13%): 14,98 KN

.....  
UKUPNO: 130,18 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.07.2016, 09:00  
DATUM RAČUNA: 30.06.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.06.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 27-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.09.2015-16.06.2016.  
1 USL X 39,60

POREZNA OSNOVICA (13%):	39,60 KN
PDV (13%):	5,15 KN
.....	
UKUPNO:	44,75 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 08:27  
DATUM RAČUNA: 31.07.2016  
DATUM ISPORUKE: 31.06.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.08.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 28-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2016-31.07.2016.  
1 USL X 14.954,98 KN

OSNOVICA(25%)	14.954,98 KN
PDV(25%):	3.738,74 KN
-----	
UKUPNO:	18.693,72 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,477489  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 09:00  
DATUM RAČUNA: 31.07.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 18.07.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 31.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 29-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.06.2016-18.07.2016.  
1 USL X 26,40

POREZNA OSNOVICA (13%):	26,40 KN
PDV (13%):	3,43 KN
.....	.....
UKUPNO:	29,83 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN

SARAJEVSKA 23

21 000 SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT

DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 09:00

DATUM RAČUNA: 31.07.2016

DATUM IZVRŠENE USLUGE: 18.07.2016

DATUM DOSPIJEĆA: 31.07.2016.

VALUTA: KN

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 30-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.06.2016-18.07.2016.  
1 USL X 181,20

POREZNA OSNOVICA (13%): 181,20 KN  
PDV (13%): 23,57 KN

.....  
UKUPNO: 204,77 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 10:02  
DATUM RAČUNA: 31.07.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.05.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 31.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 32-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 05/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%):	371,86 KN
.....	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 10:03  
DATUM RAČUNA: 31.07.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.06.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 31.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 33-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 06/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%) :	371,86 KN
.....	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.08.2016, 10:08  
DATUM RAČUNA: 31.07.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.07.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 31.07.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.Ō.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 34-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 07/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%): 1.487,45 KN  
PDV (25%): 371,86 KN

.....  
UKUPNO: 1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2016, 10:08  
DATUM RAČUNA: 31.08.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.08.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.09.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 35-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 08/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%):	371,86 KN
.....	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2016, 11:27  
DATUM RAČUNA: 31.08.2016  
DATUM ISPORUKE: 31.08.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 36-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.08.2016-31.08.2016.  
1 USL X 14.954,98 KN

OSNOVICA(25%)	14.951,49 KN
PDV(25%):	3.737,87 KN
-----	
UKUPNO:	18.689,36 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,475747  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: ŠPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.09.2016, 11:27  
DATUM RAČUNA: 30.09.2016  
DATUM ISPORUKE: 30.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.10.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 37-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2016-30.09.2016.  
1 USL X 15.015,51 KN

OSNOVICA(25%)	15.015,51 KN
PDV(25%):	3.753,88 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.769,39 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,507753  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.09.2016, 11:30  
DATUM RAČUNA: 30.09.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.10.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10-000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 38-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 09/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%): 1.487,45 KN  
PDV (25%): 371,86 KN

.....  
UKUPNO: 1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.09.2016, 11:31  
DATUM RAČUNA: 30.09.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 16.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.10.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 39-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 18.07.2016-16.09.2016.  
1 USL X 26,40

POREZNA OSNOVICA (13%):	26,40 KN
PDV (13%):	3,43 KN
.....	.....
UKUPNO:	29,83 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.09.2016, 11:32  
DATUM RAČUNA: 30.09.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 16.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.10.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 40-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.08.2016-16.09.2016.  
1 USL X 141,60

POREZNA OSNOVICA (13%):	141,60 KN
PDV (13%):	18,41KN
.....	
UKUPNO:	160,01 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:27  
DATUM RAČUNA: 31.10.2016  
DATUM ISPORUKE: 31.10.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 41-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2016-31.10.2016.  
1 USL X 14.992,55 KN

OSNOVICA(25%)	14.992,55 KN
PDV(25%):	3.748,14 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.740,69 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,496276  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:28  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.05.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 42-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 05/2016  
1 USL X 5488,06

POREZNA OSNOVICA (25%):	5.488,06 KN
PDV (25%):	1.372,02 KN
.....	
UKUPNO:	6.860,08 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:29  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.06.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 43-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 06/2016  
1 USL X 4.827,85

POREZNA OSNOVICA (25%): 4.827,85 KN  
PDV (25%): 1.206,96 KN

.....  
UKUPNO: 6.034,81 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:30  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.07.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 44-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/2016  
1 USL X 5.402,91

POREZNA OSNOVICA (25%): 5.402,91 KN  
PDV (25%): 1.350,73 KN

.....  
UKUPNO: 6.753,64 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:31  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.08.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 45-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 08/2016  
1 USL X 5.127,24

POREZNA OSNOVICA (25%): 5.127,24 KN  
PDV (25%): 1.281,81 KN

.....  
UKUPNO: 6.409,05 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:32  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 46-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 09/2016  
1 USL X 5.354,87 kn

POREZNA OSNOVICA (25%): 5.354,87 KN  
PDV (25%): 1.338,72 KN

.....  
UKUPNO: 6.693,59 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:35  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.10.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 47-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 10/2016  
1 USL X 4.882,74

POREZNA OSNOVICA (25%):	4.882,74 KN
PDV (25%):	1.220,69 KN
.....	.....
UKUPNO:	6.103,43 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:38  
DATUM RAČUNA: 31.10.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 17.10.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 48-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.09.2016-17.10.2016.  
1 USL X 13,20

POREZNA OSNOVICA (13%):	13,20 KN
PDV (13%):	1,72 KN
.....	
UKUPNO:	14,92 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2016, 11:40  
DATUM RAČUNA: 31.10.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 17.10.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.11.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 49-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.09.2016-17.10.2016.  
1 USL X 102,00

POREZNA OSNOVICA (13%):	102,00 KN
PDV (13%):	13,26 KN
.....	
UKUPNO:	115,26 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Plaću

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 11:27  
DATUM RAČUNA: 30.11.2016  
DATUM ISPORUKE: 30.11.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 52-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2016-30.11.2016.  
1 USL X 15.061,34 KN

OSNOVICA(25%)	15.061,34 KN
PDV(25%):	3.765,34 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.826,68 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,530671  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

placir

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 13:31  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.11.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 53-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 11/2016  
1 USL X 4.864,47

POREZNA OSNOVICA (25%):	4.864,47 KN
PDV (25%):	1.216,12 KN
.....	
UKUPNO:	6.080,59 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN. OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:45  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.08.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 54-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA 08/2016  
1 USL X 282,11

POREZNA OSNOVICA (25%):	282,11 KN
PDV (25%) :	70,53 KN

.....  
UKUPNO: 352,64 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:05  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.10.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 55-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 10/2016  
1 USL X 1.487,45

POREZNA OSNOVICA (25%): 1.487,45 KN  
PDV (25%): 371,86 KN

.....  
UKUPNO: 1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:08  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.11.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 56-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 11/2016  
1 USL X 1.487,45

POREZNA OSNOVICA (25%):	1.487,45 KN
PDV (25%):	371,86 KN
.....	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:38  
DATUM RAČUNA: 30.11.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 16.11.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 57-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.10.2016-16.11.2016.  
1 USL X 115,20

POREZNA OSNOVICA (13%):	115,20 KN
PDV (13%):	14,98 KN
.....	
UKUPNO:	130,18KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:40  
DATUM RAČUNA: 30.11.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.11.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 59-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA RAZDOBLJE OD 01.11-30.11.2016.  
1 USL X 115,20

POREZNA OSNOVICA (25%):	201,62 KN
PDV (25%) :	50,41 KN
.....	.....
UKUPNO:	252,03 KN

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2016, 14:46  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.09.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.12.2016.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 60-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA TELEFONA ZA 09/2016  
1 USL X 282,11

POREZNA OSNOVICA (25%):	215,03 KN
PDV (25%):	53,76 KN
.....	.....
UKUPNO:	268,79 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 11:27  
DATUM RAČUNA: 30.12.2016  
DATUM ISPORUKE: 30.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 61-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.12.2016-31.12.2016.  
1 USL X 15.113,78 KN

OSNOVICA(25%)	15.113,78 KN
PDV(25%):	3.778,45 KN
-----	
UKUPNO:	18.892,23 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,556890  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 11:28  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 62-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 12/2016  
1 USL X 4.864,47

POREZNA OSNOVICA (25%): 4.196,74 KN  
PDV (25%) : 1.049,19 KN

.....  
UKUPNO: 5.245,93 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 12:00  
DATUM RAČUNA: 30.12.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 31.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 63-1-17

1. PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA KOMUNALNE I VODNE NAKNADE ZA 12/2016  
1 USL X 1487,45

POREZNA OSNOVICA (25%): 1.487,45 KN  
PDV (25%): 371,86 KN

.....  
UKUPNO: 1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 12:31  
DATUM RAČUNA: 30.12.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 20.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 64-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 16.11.2016-19.12.2016.  
1 USL X 141,60

POREZNA OSNOVICA (13%):	141,60 KN
PDV (13%):	18,41 KN
.....	.....
UKUPNO:	160,01 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 12:32  
DATUM RAČUNA: 30.12.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 20.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 65-1-17

1. PREFAKTURIRANJE POTROŠKA VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.10.2016-19.12.2016.  
1 USL X 39,60

POREZNA OSNOVICA (13%):	39,60 KN
PDV (13%):	5,15 KN
.....	
UKUPNO:	44,75 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.12.2016, 12:37  
DATUM RAČUNA: 30.12.2016  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.12.2016  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.01.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 66-1-17

1. STROJ ZA PAPIRNITE VREČICE  
PROIZVOĐAČ: GARANI MASCHINEN WINDMOLLER&HOLSCHER  
MODEL: MATADOR 31  
NR: 11083  
GOD. 1957

POREZNA OSNOVICA (25%):	347.884,00 KN
PDV (25%) :	86.971,00 KN
.....	
UKUPNO:	434.855,00 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

NAPOMENA: ALATI ZA STOJ 24 KOMADA +ŠTAMPA U SKLOPU STROJA S 12 VALJAKA  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.01.2017, 11:27  
DATUM RAČUNA: 31.01.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.01.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 1-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017-31.01.2017.  
1 USL X 14.968,69 KN .

OSNOVICA(25%)	14.968,69 KN
PDV(25%):	3.742,17 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.710,86 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,484344  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.01.2017, 11:28  
DATUM RAČUNA: 31.01.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.01.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.02.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 2-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 01/2017  
1 USL X 4.785,47 KN

OSNOVICA(25%)	4.785,47 KN
PDV(25%):	1.196,37 KN
-----	.....
UKUPNO:	5.981,84 KN

U PRILOG RN ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 28.02.2017, 11:28  
DATUM RAČUNA: 28.02.2017.  
DATUM ISPORUKE: 28.02.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 3-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2017 (ELEKTRIČNA ENERGIJA)  
1 USL X 4.482,80 KN

OSNOVICA(25%)	4.482,80 KN
PDV(25%):	1.120,70 KN
-----	.....
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.603,50 KN</b>

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 28.02.2017, 11:30  
DATUM RAČUNA: 28.02.2017.  
DATUM ISPORUKE: 28.02.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 4-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.02.2017-28.02.2017.  
1 USL X 14.857,21 KN

OSNOVICA(25%)	14.857,31 KN
PDV(25%):	3.714,33 KN
-----	
UKUPNO:	18.571,64 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,428657  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 28.02.2017, 12:00  
DATUM RAČUNA: 28.02.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.01.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 5-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 01/2017 (KOMUNALNA  
NAKNADA+ NAKNADA ZA UREĐENJE VODA)  
1 USL X 1.487,45 KN

OSNOVICA(25%)	1.487,45 KN
PDV(25%):	371,86 KN
-----	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 28.02.2017, 12:01  
DATUM RAČUNA: 28.02.2017.  
DATUM ISPORUKE: 28.02.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.03.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 6-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2017 (KOMUNALNA  
NAKNADA+ NAKNADA ZA UREĐENJE VODA)  
1 USL X 1.487,45 KN

OSNOVICA(25%)	1.487,45 KN
PDV(25%):	371,86 KN
-----	.....
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.03.2017, 12:01  
DATUM RAČUNA: 31.03.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 7-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 03/2017 (KOMUNALNA  
NAKNADA+ NAKNADA ZA UREĐENJE VODA )  
1 USL X 1.487,45 KN

OSNOVICA(25%)	1.487,45 KN
PDV(25%):	371,86 KN,
-----	
UKUPNO:	1.859,31 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA  
RAČUN OPĆINE DUGOPOLJE BR. 259810 U PRILOGU

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.03.2017, 12:04  
DATUM RAČUNA: 31.03.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 8-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 03/2017-  
1 USL X 4.716,02 KN

OSNOVICA(25%)	4.716,02 KN
PDV(25%):	1.179,01 KN
-----	
UKUPNO:	5.895,03 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.03.2017, 12:27  
DATUM RAČUNA: 31.03.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.03.2017.  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 9-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2017-31.03.2017.  
1 USL X 14.876,78 KN

OSNOVICA(25%)	14.876,78 KN
PDV(25%):	3.719,20 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.595,98 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,438390  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.03.2017, 12:30  
DATUM RAČUNA: 31.03.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.04.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 10-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 03/2017-(POTROŠAK VODE  
U RAZDOBLJU OD 19.01.2017-15.02.2017.  
1 USL X 141,60 KN

OSNOVICA(25%)	141,60 KN
PDV(25%):	35,40 KN
-----	
UKUPNO:	177,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2017, 12:27  
DATUM RAČUNA: 30.04.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.04.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 11-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2017-30.04.2017.  
1 USL X 14.940,53 KN

OSNOVICA(25%)	14.940,53 KN
PDV(25%):	3.735,13 KN
-----	
UKUPNO:	18.675,66 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,470263  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2017, 12:28  
DATUM RAČUNA: 30.04.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.04.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 12-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 04/2017 (ELEKTRIČNA ENERGIJA)  
1 USL X 2.149,45 KN

OSNOVICA(25%)	2.149,45 KN
PDV(25%):	537,36 KN
-----	
UKUPNO:	2.686,81 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2017, 12:30  
DATUM RAČUNA: 30.04.2017.  
DATUM ISPORUKE: 20.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 13-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 15.02.2017-17.03.2017.)  
1 USL X 102,00 KN

OSNOVICA(25%)	102,00 KN
PDV(25%):	25,50 KN
-----	.....
UKUPNO:	127,50 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O. BR. 1710230898  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2017, 12:31  
DATUM RAČUNA: 30.04.2017.  
DATUM ISPORUKE: 20.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 14-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 17.03.2017-19.04.2017.)  
1 USL X 88,80 KN

OSNOVICA(25%)	88,80 KN
PDV(25%):	22,20 KN
-----	.....
UKUPNO:	111,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O. BR. 1710324870  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.05.2017, 12:32  
DATUM RAČUNA: 30.04.2017.  
DATUM ISPORUKE: 20.03.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.05.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 15-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 19.12.2016.-17.03.2017.)  
1 USL X 88,80 KN

OSNOVICA(25%)	26,40KN
PDV(25%):	6,60 KN
-----	.....
UKUPNO:	33,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O. BR. 1710230897  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.06.2017, 12:27  
DATUM RAČUNA: 31.05.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.05.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.06.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 16-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.05.2017-31.05.2017.  
1 USL X 14.834,80 KN

OSNOVICA(25%)	14.834,80 KN
PDV(25%):	3.708,70 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.543,50 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,417398  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.06.2017, 12:50  
DATUM RAČUNA: 31.05.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.05.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.06.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 17-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 05/2017 (ELEKTRIČNA  
ENERGIJA)  
1 USL X 725,11 KN

OSNOVICA(25%)	725,11 KN
PDV(25%):	181,28 KN
-----	.....
UKUPNO:	906,39 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.06.2017, 12:52  
DATUM RAČUNA: 31.05.2017.  
DATUM ISPORUKE: 19.01.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.06.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 18-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 01/2017-(POTROŠAK VODE  
U RAZDOBLJU OD 19.12.2016.-19.01.2017.  
1 USL X 115,20 KN

OSNOVICA(25%)	115,20 KN
PDV(25%):	28,80 KN
-----	.....
UKUPNO:	144,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.06.2017, 12:53  
DATUM RAČUNA: 31.05.2017.  
DATUM ISPORUKE: 16.05.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.06.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 19-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 19.04.2017-16.05.2017.)  
1 USL X 62,40 KN

OSNOVICA(25%)	62,40 KN
PDV(25%):	15,60 KN
-----	.....
UKUPNO:	78,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O. BR. 1710324870  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.06.2017, 12:27  
DATUM RAČUNA: 30.06.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.06.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 20-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2017-30.06.2017.  
1 USL X 14.813,29 KN

OSNOVICA(25%)	14.813,29 KN
PDV(25%):	3.703,32 KN
-----	.....
UKUPNO:	18.516,61 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,406645  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.06.2017, 13:00  
DATUM RAČUNA: 30.06.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.06.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.07.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 21-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 06/2017 (HEP ELEKTRA-  
NAKNADA ZA OBRAČ. MJESTO)  
1 USL X 41,30 KN

OSNOVICA(25%)	41,30 KN
PDV(25%):	10,33 KN
-----	.....
UKUPNO:	51,63 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 12:27  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.08.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

*Martin Omrčen*

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 23-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.08.2017-31.08.2017.  
1 USL X 14.821,60 KN

OSNOVICA(25%)	14.821,60 KN
PDV(25%):	3.705,40 KN
-----	
UKUPNO:	18.527,00 KN

SREDNJI TEČAJ HNB- 7,410801  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERŠTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 13:00  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.07.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 24-1-17

*Plaćeno  
2017.*

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 07/2017 (HEP ELEKTRA-  
NAKNADA ZA OBRAČ. MJESTO)  
1 USL X 40,06 KN

OSNOVICA(25%)	40,06 KN
PDV(25%):	10,02 KN
-----	
UKUPNO:	50,08 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550; ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 13:05  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.08.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 25-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 08/2017 (HEP ELEKTRA-  
NAKNADA ZA OBRAČ. MJESTO)  
1 USL X 42,54 KN

OSNOVICA(25%)	42,54 KN
PDV(25%):	10,64 KN
-----	.....
UKUPNO:	53,18 KN

U PRILOG RN HEP ELEKTRE D.O.O.  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 14:00  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 20.06.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 26-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJ U OD 16.05.2017.-20.06.2017.)  
1 USL X 49,20 KN

OSNOVICA(25%)	49,20 KN
PDV(25%):	12,30 KN
-----	.....
UKUPNO:	61,50 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Plaćeno  
a.c.m.*

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 14:05  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 18.07.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 27-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJ U OD 20.06.2017.-18.07.2017.)  
1 USL X 36,00 KN

OSNOVICA(25%)	36,00 KN
PDV(25%):	9,00 KN
-----	
UKUPNO:	45,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Plaćeno  
0.00*

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.08.2017, 14:06  
DATUM RAČUNA: 31.08.2017.  
DATUM ISPORUKE: 18.08.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 05.09.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 28-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJ U OD 18.07.2017.-18.08.2017.)  
1 USL X 49,20 KN

OSNOVICA(25%)	49,20 KN
PDV(25%):	12,30 KN
-----	.....
UKUPNO:	61,50 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.09.2017, 14:06  
DATUM RAČUNA: 30.09.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.09.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.10.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 29-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.09-30.09.2017.  
1 USL X 14.994,23 KN

OSNOVICA(25%)	14.994,23 KN
PDV(25%):	3.748,56 KN
-----	
UKUPNO:	18.742,79 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,497115  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.10.2017, 14:06  
DATUM RAČUNA: 31.10.2017.  
DATUM ISPORUKE: 31.10.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.11.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 30-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.10-31.10.2017.  
1 USL X 15.015,82 KN

OSNOVICA(25%)	15.015,82 KN
PDV(25%):	3.753,96 KN
-----	
UKUPNO:	18.769,78 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,507911  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2017, 14:06  
DATUM RAČUNA: 30.11.2017.  
DATUM ISPORUKE: 30.11.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.12.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 31-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.11-30.11.2017.  
1 USL X 15.082,42 KN

OSNOVICA(25%)	15.082,42 KN
PDV(25%):	3.770,61 KN
-----.....	
UKUPNO:	18.853,03 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,541208  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Perić*

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 01.12.2017, 14:06  
DATUM RAČUNA: 01.12.2017.  
DATUM ISPORUKE: 01.12.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.12.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 32-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.12-31.12.2017.  
1 USL X 15.083,52 KN

OSNOVICA(25%)	15.083,52 KN
PDV(25%):	3.770,88 KN
-----.....	
UKUPNO:	18.854,40 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,541758  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN

SARAJEVSKA 23

21 000 SPLIT

OIB: 63144984624

MBO: 91094224

IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT

DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2017, 14:07

DATUM RAČUNA: 30.11.2017.

DATUM ISPORUKE: 17.10.2017

DATUM DOSPIJEĆA: 15.12.2017.

VALUTA: KN

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 33-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U RAZDOBLJU OD 19.09.2017.-17.10.2017.)  
1 USL X 36,00KN

OSNOVICA(25%)	36,00 KN
PDV(25%):	9,00 KN
-----	
UKUPNO:	45,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

*Mipi Anu*

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.11.2017, 14:015  
DATUM RAČUNA: 30.11.2017.  
DATUM ISPORUKE: 17.10.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.12.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 34-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 17.10.2017.-17.11.2017.)  
1 USL X 107,71KN

OSNOVICA(25%)	107,71 KN
PDV(25%):	26,93 KN
-----	.....
UKUPNO:	134,64 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 29.12.2017, 14:015  
DATUM RAČUNA: 29.12.2017.  
DATUM ISPORUKE: 19.09.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 29.12.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 35-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA -(POTROŠAK VODE U  
RAZDOBLJU OD 18.08.2017.-19.09.2017.)  
1 USL X 36,00 KN

OSNOVICA(25%)	36,00 KN
PDV(25%):	9,00 KN
-----	.....
UKUPNO:	45,00 KN

U PRILOG RN VODOVODA I KANALIZACIJE D.O.O.  
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 29.12.2017, 14:015  
DATUM RAČUNA: 29.12.2017.  
DATUM ISPORUKE: 29.12.2017  
DATUM DOSPIJEĆA: 29.12.2017.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 36-1-17

1. PREFAKTURIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA –  
(KOMUNALNA NAKNADA+ NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA  
RAZDOBLJE OD 01.04.2017-31.12.2017.)  
1 USL X 13.387,05 KN

OSNOVICA(25%)	13.387,05 KN
PDV(25%):	3.346,76 KN
-----	.....
UKUPNO:	16.733,81 KN

RAČUNI U PRILOGU  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

RAJEVSKA 23  
000 SPLIT  
B: 63144984624  
BO: 91094224

AN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

LESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
TUM IZDAVANJA RAČUNA: 29.12.2017, 14:50  
TUM RAČUNA: 29.12.2017.  
TUM ISPORUKE: 29.12.2017  
TUM DOSPIJEĆA: 29.12.2017.  
LUTA: KN  
ČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
ERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 37-I-17

OSNOVNO SREDSTVO

	KOM	POR. OSNOVICA (25%)	PDV (25%)	UKUPNO
STROJ ZA TISKANJE PLESSOGRAFICA CARRARO PRINT 1982 GOD.	1	780.000,00 KN	195.000,00	975.000,00
PLINSKI VILIČAR STILL	1	95.000,00 KN	23.750,00	118.750,00
HVATALJKE ZA PAPIR KLOMPE PRO. KAUP 841 MOD. IT458	1	39.000,00 KN	9.750,00	48.750,00
STROJ ZA IZRADU VREĆICA	1	380.000,00 KN	95.000,00	475.000,00

OSNOVICA(25%) 1.294.000,00 KN  
PDV(25%): 323.500,00 KN

UKUPNO: 1.617.500,00 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

ALDA-KONTI KARTICA NA DAN 02.05.2018

po datumu dokumenta

adna jed.: %

konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O., JOSIPA LONČARA 2C, 10000, ZAGREB

Br.	tem.	Dat.knj.	R.br.Br.prot	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
0	000000	01.01.17	99		11.07.16	11.07.16	0	PL		110.857,46	0,00	110.857,46 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		01.08.16	01.08.16	0	22.07.2016 CESIJA		1.487,45	0,00	112.344,91 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		16.08.16	16.08.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	113.832,36 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		07.09.16	07.09.16	0	cesija		13.266,11	0,00	127.098,47 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		14.09.16	14.09.16	0	cesija		1.487,75	0,00	128.586,22 P
0	000000	01.01.17	99		12.10.16	12.10.16	0	Izvod 120		120.000,00	0,00	248.586,22 P
0	000000	01.01.17	99		27.10.16	27.10.16	0	PL		25.000,00	0,00	273.586,22 P
0	000000	01.01.17	KOMP		02.11.16	02.11.16	0	20.10		6.806,43	0,00	280.392,65 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	281.880,10 P
0	000000	01.01.17	CESIJA		07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	283.367,55 P
0	000000	01.01.17	99		22.11.16	22.11.16	0	pl		50.000,00	0,00	333.367,55 P
0	000000	01.01.17	KOMP		19.12.16	19.12.16	0	komp		1.487,45	0,00	334.855,00 P
0	000000	01.01.17	99		23.12.16	23.12.16	0	poz		100.000,00	0,00	434.855,00 P
0	000000	01.01.17	86-1-17		31.12.16	31.12.16	0	86-1-17	434.855,00		0,00	0,00
0	000001	30.01.17	KOMP		30.01.17	30.01.17	0	KOMP		1.487,45	0,00	1.487,45 P
7	000001	31.01.17	1-1-17		31.01.17	05.02.17	0	1-1-17	18.710,86		0,00	17.223,41 D
7	000001	31.01.17	2-1-17		31.01.17	05.02.17	0	2-1-17	5.981,84		0,00	23.205,25 D
0	000015	14.02.17	99		14.02.17	14.02.17	0	pl		100.000,00	0,00	76.794,75 P
0	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		429.609,13	0,00	506.403,88 P
0	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		374.811,65	0,00	881.215,53 P
0	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		194.750,00	0,00	1.075.965,53 P
0	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		829,22	0,00	1.076.794,75 P
0	000002	28.02.17	KOMP		23.02.17	23.02.17	0	KOMPENZACIJA		16.000,00	0,00	1.092.794,75 P
0	000002	28.02.17	KOMP		23.02.17	23.02.17	0	KOMPENZACIJA		1.487,45	0,00	1.094.282,20 P
7	000002	28.02.17	3-1-17		28.02.17	05.03.17	0	3-1-17	5.603,50		0,00	1.088.678,70 P
7	000002	28.02.17	4-1-17		28.02.17	05.03.17	0	4-1-17	18.571,84		0,00	1.070.107,06 P
7	000002	28.02.17	5-1-17		28.02.17	05.03.17	0	5-1-17	1.859,31		0,00	1.068.247,75 P
7	000002	28.02.17	6-1-17		28.02.17	05.03.17	0	6-1-17	1.859,31		0,00	1.066.388,44 P
0	000003	31.03.17	KOMP		14.03.17	14.03.17	0	KOMP		1.487,45	0,00	1.067.875,89 P
7	000004	31.03.17	7-1-17		31.03.17	05.04.17	0	7-1-17	1.859,31		0,00	1.066.016,58 P
7	000004	31.03.17	8-1-17		31.03.17	05.04.17	0	8-1-17	5.895,03		0,00	1.060.121,55 P
7	000004	31.03.17	9-1-17		31.03.17	05.04.17	0	9-1-17	18.595,98		0,00	1.041.525,57 P
7	000004	31.03.17	10-1-17		31.03.17	05.04.17	0	10-1-17	177,00		0,00	1.041.348,57 P
7	000005	30.04.17	11-1-17		30.04.17	05.05.17	0	11-1-17	18.675,66		0,00	1.022.672,91 P
7	000005	30.04.17	12-1-17		30.04.17	05.05.17	0	12-1-17	2.686,81		0,00	1.019.986,10 P
7	000005	30.04.17	13-1-17		30.04.17	05.05.17	0	13-1-17	127,50		0,00	1.019.858,60 P
7	000005	30.04.17	14-1-17		30.04.17	30.04.17	0	14-1-17	111,00		0,00	1.019.747,60 P
7	000005	30.04.17	15-1-17		30.04.17	05.05.17	0	15-1-17	33,00		0,00	1.019.714,60 P
7	000007	31.05.17	16-1-17		31.05.17	05.06.17	0	16-1-17	18.543,50		0,00	1.001.171,10 P
7	000007	31.05.17	17-1-17		31.05.17	05.06.17	0	17-1-17	906,39		0,00	1.000.264,71 P
7	000007	31.05.17	18-1-17		31.05.17	05.06.17	0	18-1-17	144,00		0,00	1.000.120,71 P
7	000007	31.05.17	19-1-17		31.05.17	05.06.17	0	19-1-17	78,00		0,00	1.000.042,71 P
0	000004	30.06.17	CESIJA		01.06.17	01.06.17	0	CESIJA		1.487,45	0,00	1.001.530,16 P
0	000004	30.06.17	CESIJA		01.06.17	01.06.17	0	CESIJA		1.487,45	0,00	1.003.017,61 P
0	000005	30.06.17	CESIJA		12.06.17	12.06.17	0	06/2017		1.487,45	0,00	1.004.505,06 P
0	000060	21.06.17	99		21.06.17	21.06.17	0	IZVOD 60		200.000,00	0,00	1.204.505,06 P

## SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 02.05.2018

SK301

po datumu dokumenta

Radna jed.: %

Konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O., JOSIPA LONČARA 2C, 10000, ZAGREB

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.Br.prot	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.17	99		11.07.16	11.07.16	0	PL		110.857,46	0,00	110.857,46 P
000	000000	01.01.17	CESIJA		01.08.16	01.08.16	0	22.07.2016 CESIJA		1.487,45	0,00	112.344,91 P
000	000000	01.01.17	CESIJA		16.08.16	16.08.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	113.832,36 P
000	000000	01.01.17	CESIJA		07.09.16	07.09.16	0	cesija		13.266,11	0,00	127.098,47 P
000	000000	01.01.17	CESIJA		14.09.16	14.09.16	0	cesija		1.487,75	0,00	128.586,22 P
000	000000	01.01.17	99		12.10.16	12.10.16	0	Izvod 120		120.000,00	0,00	248.586,22 P
000	000000	01.01.17	99		27.10.16	27.10.16	0	PL		25.000,00	0,00	273.586,22 P
000	000000	01.01.17	KOMP		02.11.16	02.11.16	0	20.10		6.806,43	0,00	280.392,65 P
000	000000	01.01.17	CESIJA		07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	281.880,10 P
000	000000	01.01.17	CESSIJA		07.11.16	07.11.16	0	CESIJA		1.487,45	0,00	283.367,55 P
000	000000	01.01.17	99		22.11.16	22.11.16	0	pl		50.000,00	0,00	333.367,55 P
000	000000	01.01.17	KOMP		19.12.16	19.12.16	0	komp		1.487,45	0,00	334.855,00 P
000	000000	01.01.17	99		23.12.16	23.12.16	0	poz		100.000,00	0,00	434.855,00 P
000	000000	01.01.17	66-1-17		31.12.16	31.12.16	0	66-1-17	434.855,00		0,00	0,00
460	000001	30.01.17	KOMP		30.01.17	30.01.17	0	KOMP		1.487,45	0,00	1.487,45 P
117	000001	31.01.17	1-1-17		31.01.17	05.02.17	0	1-1-17	18.710,86		0,00	17.223,41 D
117	000001	31.01.17	2-1-17		31.01.17	05.02.17	0	2-1-17	5.981,84		0,00	23.205,25 D
330	000015	14.02.17	99		14.02.17	14.02.17	0	pl		100.000,00	0,00	76.794,75 P
330	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		429.609,13	0,00	506.403,88 P
330	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		374.811,65	0,00	881.215,53 P
330	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		194.750,00	0,00	1.075.965,53 P
330	000017	21.02.17	16759/15		21.02.17	21.02.17	0	16759/15		829,22	0,00	1.076.794,75 P
460	000002	28.02.17	KOMP		23.02.17	23.02.17	0	KOMPENZACIJA		16.000,00	0,00	1.092.794,75 P
460	000002	28.02.17	KOMP		23.02.17	23.02.17	0	KOMPENZACIJA		1.487,45	0,00	1.094.282,20 P
117	000002	28.02.17	3-1-17		28.02.17	05.03.17	0	3-1-17	5.603,50		0,00	1.088.678,70 P
117	000002	28.02.17	4-1-17		28.02.17	05.03.17	0	4-1-17	18.571,64		0,00	1.070.107,06 P
117	000002	28.02.17	5-1-17		28.02.17	05.03.17	0	5-1-17	1.859,31		0,00	1.068.247,75 P
117	000002	28.02.17	6-1-17		28.02.17	05.03.17	0	6-1-17	1.859,31		0,00	1.066.388,44 P
460	000003	31.03.17	KOMP		14.03.17	14.03.17	0	KOMP		1.487,45	0,00	1.067.875,89 P
117	000004	31.03.17	7-1-17		31.03.17	05.04.17	0	7-1-17	1.859,31		0,00	1.066.016,58 P
117	000004	31.03.17	8-1-17		31.03.17	05.04.17	0	8-1-17	5.895,03		0,00	1.060.121,55 P
117	000004	31.03.17	9-1-17		31.03.17	05.04.17	0	9-1-17	18.595,98		0,00	1.041.525,57 P
117	000004	31.03.17	10-1-17		31.03.17	05.04.17	0	10-1-17	177,00		0,00	1.041.348,57 P
117	000005	30.04.17	11-1-17		30.04.17	05.05.17	0	11-1-17	18.675,66		0,00	1.022.672,91 P
117	000005	30.04.17	12-1-17		30.04.17	05.05.17	0	12-1-17	2.686,81		0,00	1.019.986,10 P
117	000005	30.04.17	13-1-17		30.04.17	05.05.17	0	13-1-17	127,50		0,00	1.019.858,60 P
117	000005	30.04.17	14-1-17		30.04.17	30.04.17	0	14-1-17	111,00		0,00	1.019.747,60 P
117	000005	30.04.17	15-1-17		30.04.17	05.05.17	0	15-1-17	33,00		0,00	1.019.714,60 P
117	000007	31.05.17	16-1-17		31.05.17	05.06.17	0	16-1-17	18.543,50		0,00	1.001.171,10 P
117	000007	31.05.17	17-1-17		31.05.17	05.06.17	0	17-1-17	906,39		0,00	1.000.264,71 P
117	000007	31.05.17	18-1-17		31.05.17	05.06.17	0	18-1-17	144,00		0,00	1.000.120,71 P
117	000007	31.05.17	19-1-17		31.05.17	05.06.17	0	19-1-17	78,00		0,00	1.000.042,71 P
460	000004	30.06.17	CESIJA		01.06.17	01.06.17	0	CESIJA		1.487,45	0,00	1.001.530,16 P
460	000004	30.06.17	CESIJA		01.06.17	01.06.17	0	CESIJA		1.487,45	0,00	1.003.017,61 P
460	000005	30.06.17	CESIJA		12.06.17	12.06.17	0	06/2017		1.487,45	0,00	1.004.505,06 P
330	000060	21.06.17	99		21.06.17	21.06.17	0	IZVOD 60		200.000,00	0,00	1.204.505,06 P

## SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 02.05.2018

po datumu dokumenta

Radna jed.: %

Konto: 1200

Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00697

ANAMIL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O., JOSIPA LONČARA 2C, 10000, ŽAGREB

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.Br.prot	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Ops	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
117	000008	30.06.17		20-1-17	30.06.17	05.07.17	0	20-1-17	18.516,61		0,00	1.185.988,45
117	000008	30.06.17		21-1-17	30.06.17	05.07.17	0	21-1-17	51,63		0,00	1.185.936,82
117	000009	31.07.17		22-1-17	31.07.17	05.08.17	0	07	18.522,56		0,00	1.167.414,26
330	000076	22.08.17		99	22.08.17	22.08.17	0	izvod 76		75.000,00	0,00	1.242.414,26
330	000077	24.08.17		99	24.08.17	24.08.17	0	pl		30.000,00	0,00	1.272.414,26
460	000006	30.08.17		CESIJA	30.08.17	30.08.17	0	cesija		14.985,13	0,00	1.287.399,39
117	000010	31.08.17		23-1-17	31.08.17	05.09.17	0	23-1-17	18.527,00		0,00	1.268.872,39
117	000010	31.08.17		24-1-17	31.08.17	05.09.17	0	24-1-17	50,08		0,00	1.268.822,31
117	000010	31.08.17		25-1-17	31.08.17	05.09.17	0	25-1-17	53,18		0,00	1.268.769,13
117	000010	31.08.17		26-1-17	31.08.17	05.09.17	0	26-1-17	81,50		0,00	1.268.707,63
117	000010	31.08.17		27-1-17	31.08.17	05.09.17	0	27-1-17	45,00		0,00	1.268.662,63
117	000010	31.08.17		28-1-17	31.08.17	05.09.17	0	28-1-17	61,50		0,00	1.268.601,13
330	000080	06.09.17		99	06.09.17	06.09.17	0	PL		100.000,00	0,00	1.368.601,13
330	000084	15.09.17		99	15.09.17	15.09.17	0	pl		50.000,00	0,00	1.418.601,13
330	000085	25.09.17		99	25.09.17	25.09.17	0	pl		150.000,00	0,00	1.568.601,13
117	000011	30.09.17		29-1-17	30.09.17	15.10.17	0	29-1-17	18.742,79		0,00	1.549.858,34
330	000091	10.10.17		99	10.10.17	10.10.17	0	IZVOD 91		50.000,00	0,00	1.599.858,34
330	000098	20.10.17		99	20.10.17	20.10.17	0	pl		50.000,00	0,00	1.649.858,34
117	000012	31.10.17		30-1-17	31.10.17	15.11.17	0	30-1-17	18.769,78		0,00	1.631.088,56
330	000101	03.11.17		99	03.11.17	03.11.17	0	IZVOD 101		20.000,00	0,00	1.651.088,56
330	000110	22.11.17		99	22.11.17	22.11.17	0	IZVOD 110		20.000,00	0,00	1.671.088,56
117	000013	30.11.17		31-1-17	30.11.17	15.12.17	0	31-1-17	18.853,03		0,00	1.652.235,53
117	000013	30.11.17		33-1-17	30.11.17	15.12.17	0	33-1-17 19.09-17.10.	45,00		0,00	1.652.190,53
117	000013	30.11.17		34-1-17	30.11.17	15.12.17	0	34-1-17	134,64		0,00	1.652.055,89
117	000014	31.12.17		32-1-17	01.12.17	15.12.17	0	32-1-17	18.854,40		0,00	1.633.201,49
117	000014	31.12.17		35-1-17	29.12.17	29.12.17	0	35-1-17	45,00		0,00	1.633.156,49
117	000014	31.12.17		36-1-17	29.12.17	29.12.17	0	36-1-17	16.733,81		0,00	1.616.422,68
117	000015	31.12.17		37-1-17	31.12.17	31.12.17	0	37-1-17	1.817.500,00		0,00	1.077,32
117	000001	31.01.18		1-1-17	31.01.18	15.02.18	0	1-1-17	18.533,84		0,00	19.611,16
117	000002	28.02.18		2-1-17	28.02.18	15.03.18	0	2-1-17	18.603,04		0,00	38.214,20
117	000003	31.03.18		3-1-17	31.03.18	15.04.18	0	4-1-17	18.580,06		0,00	56.794,26
117	000003	31.03.18		3-1-17	31.03.18	15.04.18	0	3-1-17	1.821.810,55		1.801.479,81	1.878.604,81
460	000001	30.04.18		CESIJA	23.04.18	23.04.18	0	CESIJA		28.125,00	0,00	1.850.479,81
117	000004	30.04.18		5-1-17	30.04.18	15.05.18	0	5-1-17	18.532,83		18.532,83	1.869.012,64
117	000004	30.04.18		6-1-17	30.04.18	15.05.18	0	6-1-17	135,00		135,00	1.869.147,64
117	000004	30.04.18		7-1-17	30.04.18	15.05.18	0	7-1-17	7,50		7,50	1.869.155,14
460	000002	31.05.18		CESIJA	02.05.18	02.05.18	0	cesija		49.000,00	0,00	1.820.155,14
UKUPNO									4.217.044,97	2.396.889,83	1.820.155,14	1.820.155,14
SVEUKUPNO:									4.217.044,97	2.396.889,83	1.820.155,14	1.820.155,14

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 31.01.2018, 14:06  
DATUM RAČUNA: 31.01.2018.  
DATUM ISPORUKE: 31.01.2018  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.02.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 1-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.01.2018.  
1 USL X 14.827,07 KN

OSNOVICA(25%)	14.827,07 KN
PDV(25%):	3.706,77 KN
-----.....	
UKUPNO:	18.533,84 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,413535  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 28.02.2018, 14:06  
DATUM RAČUNA: 28.02.2018.  
DATUM ISPORUKE: 28.02.2018  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.03.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 2-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.02-28.02.2018.  
1 USL X 14.882,43 KN

OSNOVICA(25%)	14.882,43 KN
PDV(25%):	3.720,61 KN
-----	
UKUPNO:	18.603,04 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,441215  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:



OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 02.04.2018, 14:06  
DATUM RAČUNA: 31.03.2018.  
DATUM ISPORUKE: 31.03.2018  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.04.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 4-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.-31.03.2018.  
1 USL X 14.864,05 KN

OSNOVICA(25%)	14.864,05 KN
PDV(25%):	3.716,01 KN
-----	
UKUPNO:	18.580,06 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,432026  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.04.2018, 14:06  
DATUM RAČUNA: 30.04.2018.  
DATUM ISPORUKE: 30.04.2018  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.05.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAGREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 5-1-17

1. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.04-30.04.2018.  
1 USL X 14.826,26 KN

OSNOVICA(25%)	14.826,26 KN
PDV(25%):	3.706,57 KN
-----	
UKUPNO:	18.532,83 KN

SREDNJI TEČAJ HNB-7,413130  
OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.04.2018, 14:58  
DATUM RAČUNA: 30.14.2018  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.04.2018.  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.05.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 6-1-17

1. REŽIJSKI TROŠKOVI - POTROŠAK VODE ZA RAZDOBLJE OD 18.12.2017-19.03.2018.  
1 USL X 108,00

POREZNA OSNOVICA (25%):	108,00 KN
PDV (25%) :	27,00 KN
.....	.....
UKUPNO:	135,00 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:



SPLIT  
 Biokovska 3  
 OIB: 56826138353  
 IBAN: HR8923300031500089424  
 www.vik-split.hr

**RAČUN BR: 1810240313**

NAZIV KUPCA: OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK"  
 OIB: 63144984624  
 POTROŠNO MJESTO: SV. LEOPOLDA MANDIČA 9, DUGOPOLJE  
 KORISNIK:  
 OIB KORISNIKA:  
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ.: 2219166/2219166  
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
 PROFIL PRIKLJUČKA: 25 mm  
 Mjesto i datum Izdavanja: Split, 21.03.2018.  
 Datum dospeljeća: 20.04.2018.

Adresa slanja: DP:182103  
**OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA**  
**"GRAFOPAK"**  
**SARAJEVSKA 23**  
**21000 SPLIT**

**OBRAČUN POTROŠKA**

PROJEKT	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	TEPORU	JEDINICA
VODOVOD	OČITANJA	STANJE	STANJE	PROJEKTA	PROJEKTA	PROJEKTA	PROJEKTA
3868	19.03.2018.	221	221	0	0,00	318	13,98

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE	36,00
NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	0,00
VODOOPSKRBA	0,00
ODVODNJA	0,00
PROČIŠĆAVANJE	0,00
OČITANJE	0,00
POREZNA OSNOVICA	36,00
PDV	4,68
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00
OPOMENA	0,00
KAMATE	0,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	40,68

**SPECIFIKACIJA PDV-a**

STOPA	OSNOVICA	IZNOS POREZA
PDV 13%	36,00	4,68

**STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3**

6,00	0,00	0,00	0,78	2,85	1,35	0,50	2,50	0,00	13,98
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

**Napomena:** Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospeljeća za PM 2219166 na dan 21.03.2018. je: 370,45 kn.  
 Upozorenje: U slučaju neispunjenja novčane obveze po ovom računu Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Split može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Ovlaštena osoba:  
  
**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**  
**SPLIT 4**

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLAĆATELJ (naziv/ime i adresa): <b>OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK" SARAJEVSKA 23 21000 SPLIT</b>	IBAN (ili broj računa) plaćatelja:	HRK	=40,68
PLAĆATELJ (naziv/ime i adresa): <b>Vodovod i Kanalizacija Biokovska 3 21000 Split</b>	IBAN (ili broj računa) primatelja: <b>HR8923300031500089424</b>	Model: <b>HR05</b>	Poziv na broj primatelja: <b>18102403136-2219166</b>
Šifra namjene: <b>WTER</b>	Opis plaćanja: <b>Potrošak 15.02.2018. - 19.03.2018.</b>	Datum izvršenja:	
Uplatiti do: <b>20.04.2018.</b>		Pečat korisnika PU	
Polpis korisnika PU		Ovjera:	

Valuta i iznos: <b>HRK =40,68</b>
IBAN (račun) plaćatelja ili Plaćatelj: <b>OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK"</b>
Model i poziv na broj plaćatelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR8923300031500089424</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR05 18102403136-2219166</b>
Opis plaćanja: <b>Potrošak 15.02.2018. - 19.03.2018.</b>
Uplatiti do: <b>20.04.2018.</b>





SPLIT  
 Biokovska 3  
 OIB: 56826138353  
 IBAN: HR8923300031500089424  
 www.vik-split.hr

**RAČUN BR: 1810137448**

NAZIV KUPCA: OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK"  
 OIB: 63144984624  
 POTROŠNO MJESTO: SV. LEOPOLDA MANDIĆA 9, DUGOPOLJE  
 KORISNIK:  
 OIB KORISNIKA:  
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ.: 2219166/2219166  
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048149  
 PROFIL PRIKLJUČKA: 25 mm  
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 19.02.2018.  
 Datum dostuplja: 21.03.2018.

Adresa slanja: DP:181902  
**OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA**  
**"GRAFOPAK"**  
**SARAJEVSKA 23**  
**21000 SPLIT**

**OBRAČUN POTROŠKA**

3868	15.02.2018.	221	221	0	0,00	318	13,98
------	-------------	-----	-----	---	------	-----	-------

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE	
NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	36,00
VODOOPSKRBA	0,00
ODVODNJA	0,00
PROČIŠĆAVANJE	0,00
OČITANJE	0,00
POREZNA OSNOVICA	36,00
PDV	4,68
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00
OPOMENA	0,00
KAMATE	0,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	40,68

**SPECIFIKACIJA PDV-a**

STOPA	OSNOVICA	IZNOS POREZA
PDV 13%	36,00	4,68

**STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3**

6,00	0,00	0,00	0,78	2,65	1,35	0,50	2,50	0,00	13,98
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

**Napomena:** Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznlh kamata na plaćene račune nakon roka dostuplja za PM 2219166 na dan 19.02.2018 je: 289,09 kn.  
 Upozorenje: U slučaju neispunjenja novčane obveze po ovom računu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Ovlaštena osoba:  
  
**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**  
**SPLIT 4**

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK" SARAJEVSKA 23 21000 SPLIT	IBAN (ili broj računa) platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	HRK =40,68
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	IBAN (ili broj računa) primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	HR05 18101374485-2219166
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 15.02.2018.	Uplatiti do: 21.03.2018.
Datum izvršenje:		

Valuta i iznos: HRK =40,68
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: OMRČEN MARTIN, VL. OBRTA "GRAFOPAK"
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 18101374485-2219166
Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 15.02.2018. Uplatiti do: 21.03.2018.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera:



OBRT GRAFOPAK VL. MARTIN OMRČEN  
SARAJEVSKA 23  
21 000 SPLIT  
OIB: 63144984624  
MBO: 91094224  
IBAN: HR1924020061150042550, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

MJESTO IZDAVANJA RAČUNA: SPLIT  
DATUM IZDAVANJA RAČUNA: 30.04.2018, 14:58  
DATUM RAČUNA: 30.14.2018  
DATUM IZVRŠENE USLUGE: 30.04.2018.  
DATUM DOSPIJEĆA: 15.05.2018.  
VALUTA: KN  
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
OPERATER: MARTIN OMRČEN

ANAMIL D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 2C  
10 000 ZAREB  
OIB: 29315506757

RAČUN 7-1-17

1. REŽIJSKI TROŠKOVI - POTROŠAK VODE ZA RAZDOBLJE OD 17.03.2017-18.01.2018.  
1 USL X 6,00

POREZNA OSNOVICA (25%):	6,00 KN
PDV (25%) :	1,50 KN
.....	.....
UKUPNO:	7,50 KN

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148, DUGOPOLJE  
PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE:



SPLIT  
 Biokovska 3  
 OIB: 56826138353  
 IBAN: HR8923300031500089424  
 www.vik-split.hr

**RAČUN BR: 1810044240**

Adresa slanja: DP:182201  
**OMRČEN MARTIN**  
**SARAJEVSKA 23**  
**21000 SPLIT**

NAZIV KUPCA: OMRČEN MARTIN  
 OIB:  
 POTROŠNO MJESTO: SV.LEOPOLDA MANDIĆA 9, DUGOPOLJE  
 KORISNIK:  
 OIB KORISNIKA:  
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ.: 2219158/2219158  
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 048148  
 PROFIL PRIKLJUČKA: 80 mm  
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 22.01.2018.  
 Datum dospijeca: 21.02.2018.

**OBRAČUN POTROŠKA**

PROJEKAT	DATA	OGITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	IZ OBRACUN	TEORIJSKA	EDINICNA
VODOVODA	OČITANJE	STANJE	STANJE	U m3	U HRK	STANJE	CIJENA
51618	19.04.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	16.05.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	20.06.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	18.07.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	18.08.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	19.09.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	17.10.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	17.11.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	18.12.2017.	30	30	0	0,00	318	13,98
51618	18.01.2018.	31	30	1	1,00	318	13,98

**OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE**

NAKNA ZA ODRŽAV. SUSTAVA 0,00  
 VODOOPSKRBA 6,00  
 ODVODNJA 0,00  
 PROČIŠĆAVANJE 0,00  
 OČITANJE 0,00  
 POREZNA OSNOVICA 6,00  
 PDV 0,78  
 OPOMENA 0,00  
 KAMATE 6,22  
 UKUPNI IZNOS RAČUNA 20,20

**STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3**

STOPA	0,00	0,00	OSNOVICA	2,85	ZNOS POREZA	2,50	0,00	13,98
PDV 13%				6,00		0,78		

OPOMENA: U slučaju nespunjenja navedene obveze po ovom računu Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Split može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Ovlaštena osoba:  
  
**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**  
**SPLIT 4**

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

ITELJ (naziv/ime i adresa): OMRČEN MARTIN, SARAJEVSKA 23, 21000 SPLIT

HRK =20,20

IBAN (račun za primanje): HR8923300031500089424

IBAN (račun za plaćanje): HR0518100442401-2219158

Potrošak 17.03.2017. - 18.01.2018.

Uplatiti do: 21.02.2018.

PEČAT KORISNIKA PU

POTPIS KORISNIKA PU

Valuta i iznos: HRK =20,20

IBAN (račun) platitelja: OMRČEN MARTIN

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primaoca: HR8923300031500089424

Model i poziv na broj primaoca: HR0518100442401-2219158

Opis plaćanja: Potrošak 17.03.2017. - 18.01.2018.

Uplatiti do: 21.02.2018.

Ovjera:







Opis PO CESIJI - ANAMILNAJAM PP

Iznos 28.125,00 HRK

Datum 24.04.2018.

PLATITELJ

Naziv ELEKTRO VL. DAVOR MALENICA

Broj računa HR4924070001100377065

Model i br. zaduženja 99

PRIMATELJ

Naziv GRAFOPAK,VL.MARTIN OMRČEN

# ANAMIL D.O.O., Zagreb

ANAMIL proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.

## FINANCIJE

PRIHOD  
70.237.000

## POKAZATELJI

12   
15 

## SKENER

PROFITABILNOST

LIKVIDNOST

AKTIVNOST

ZADUŽENOST

BONITET

# BJANKO ZADUŽNICA

Do 1.500.000,00 kn (slovima: MILIJUN KUHA kuna)

Dužnik:<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, JOSIPA KONČARA 2.C

OIB: 29315506757

## DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od<sup>3</sup> 571810,55 kn (slovima: PEJSTO SEDAMDESET JEDNA TISUĆA OSAMSTODESET KUHA PEDESET PET LIPA kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 03.08.2015

do namirenja<sup>4</sup> po stopi od ZAKONSKI ZATEZNA zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate \_\_\_\_\_

vjerovniku<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: GLAFO PAK VL. MARTIN OMREČIĆ

Sjedište / mjesto i adresa: SADAROVA 23, SPLIT

OIB: 63144984624

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mjesto i datum izdavanja<sup>6</sup>:

Zagreb, 03.06.2015

Potpis dužnika:

AHAMIL d.o.o.  
ZAGREB, Josipa Lončara 2c

**Napomena:**

<sup>1</sup> Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

<sup>2</sup> Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

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

Jamac platac: \_\_\_\_\_

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: \_\_\_\_\_

Sjedište / mjesto i adresa: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

**SUGLASAN SAM**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Potpis jamca platca:

\_\_\_\_\_

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac  
Avenija Dubrovnik 12, Zagreb

Ja, Javni bilježnik **Željka Maroslavac** iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da mi je stranka:

1) ANAMIL d.o.o., OIB:29315506757, Zagreb, Josipa Lončara 2 c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080442834, koje zastupa predsjednik uprave DANIJEL RADIŠIĆ, OIB: 32748214262, Zadvorsko, Grad Zagreb, Zadvorska ulica 14, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110575558, izdanu od PU Zagrebačka a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u RH na današnji dan, kao dužnik, podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

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

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.

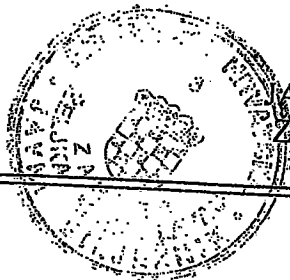
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 12,00 kn po 37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 128,00 kn.

BROJ: OV-16761/15

U Zagrebu, 03.06.2015.

(trećilipnjadvijetisućeipetnaeste)



JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac

Po ovlaštenju  
PRIJEDNIK  
DANIJELO RADIŠIĆ

# BJANKO ZADUŽNICA

Broj: 1.000.000,00 kn (slovima: MILIJUN kuna)

Dužnik:

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

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, JOSIPA KOVIČEVIĆA 20

OIB: 27315500757

## DAJE SUGLASNOST

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

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 23.08.2015

do namirenja<sup>1</sup> po stopi od \_\_\_\_\_ zupljene, svi računi kod banaka

te da se novčuna sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate

vjerovniku<sup>2</sup>: GLATORAK VA. MARTIN OMREČEN

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:

Sjedište / mjesto i adresa: SARAJEVSKA 23, SPLIT

OIB: 63144924624

Ova uprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o stvari kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na navedenoga

Ova bjanko zadužnica s naknadno upisanom tražbinom i podacima o vjerovniku (Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudske rješenja o stvari, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko jamoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

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

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

Na temelju ove bjanko zadužnice i dužnikih uprava uz nju vjerovnik može po svojoj izbavi zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencija naplatiti svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili od dužnika i jamaca plataca.

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

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugom predmetnom ovrhe.

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

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

Mjesto i datum izdavanja<sup>3</sup>:

Zagreb, 03.06.2015.

Potpis dužnika:

**ANAMIL** d.o.o.  
ZAGREB, JOSIPA KOVIČEVIĆA 20

### Napomena:

<sup>1</sup> Može se uplatiti, do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

<sup>2</sup> Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

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

**N** Narodne novine d.d., Zagreb — (07) 011540  
Oznaka za namodbu: UT-1-63B/BZ

3 950157 983780

Tiskanje zabilježeno U-NH110/12  
Proskribovanje zabranjeno

Jamac platac: \_\_\_\_\_  
Tvrtka ili skraćeni tvrtka / naziv / ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište / mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB. \_\_\_\_\_

**SUGLASAN SAM**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:  
Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac  
Avenija Dubrovnik 12, Zagreb

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik Željka Maroslavac iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da mi je stranka:

1) ANAMIL d.o.o., OIB:29315506757, Zagreb, Josipa Lončara 2 c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080442834, koje zastupa predsjednik uprave DANIJEL RADIŠIĆ, OIB: 32748214262, Zadvorsko, Grad Zagreb, Zadvorska ulica 14, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110575558, izdanu od PU Zagrebačka a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u RH na današnji dan, kao dužnik, podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

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

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.

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

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 12,00 kn po 37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 128,00 kn.

BROJ: OV-16760/15  
U Zagrebu, 03.06.2015.  
(trećilipnjadvijetisućeipetnaeste)



JAVNI BILJEŽNIK

Željka Maroslavac

Po ovlaštenju  
PREDJEDNIK

Urošana Mahorović

## BJANKO ZADUŽNICA

Do<sup>1</sup> 1.000.000,00 kn (slovima: milijun kuna)

Dužnik:<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, JOSIPA LONČARA 2C

OIB: 29315506757

### DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ kn (slovima: \_\_\_\_\_ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od \_\_\_\_\_

do namirenja<sup>4</sup> po stopi od \_\_\_\_\_ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate \_\_\_\_\_

vjerovniku<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: GLAFOPAU

Sjedište / mjesto i adresa: SOLAJEVSKA 23, SPLIT

OIB: 63144984624

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mjesto i datum izdavanja<sup>6</sup>:

Zagreb, 29. 06. 2015.

Potpis dužnika:

**ANAMIL** d.o.o.  
ZAGREB, Josipa Lončara 2c

**Napomena:**

<sup>1</sup> Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

<sup>4</sup> Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

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

Jamac platac: \_\_\_\_\_

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: \_\_\_\_\_

Sjedište / mjesto i adresa: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

**SUGLASAN SAM**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

*Mjesto i datum izdavanja:*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Potpis jamca platca:*

\_\_\_\_\_

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac  
Avenija Dubrovnik 12, Zagreb

Ja, Javni bilježnik **Željka Maroslavac** iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da mi je stranka:

1) ANAMIL d.o.o., OIB:29315506757, Zagreb, Josipa Lončara 2 c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080442834, koje zastupa predsjednik uprave **DANIJEL RADIŠIĆ**, OIB: 32748214262, Zadvorsko, Grad Zagreb, Zadvorska ulica 14, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110575558, izdanu od PU Zagrebačka a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u RH na današnji dan, kao dužnik, podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

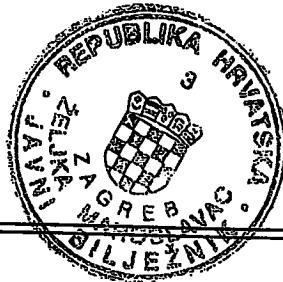
Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.

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

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 12,00 kn po 37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 128,00 kn.

BROJ: OV-16762/15  
U Zagrebu, 03.06.2015.  
(trećilipnjadvijetisućeipetnaeste)



JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac

Prisvjaćenju  
PRISJEDNIK  
Gordana Manojlović



Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Zagreb, Amruševa 2/II

4. R1-176/2018

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

**RJEŠENJE**

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, po sudu toga suda Jasenki Rundek, u pravnoj stvari predlagatelja osiguranja ANAMIL d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 2C, OIB: 29315506757, kojeg zastupa punomoćnik ~~Marin~~ Ivanović, odvjetnik, Zagreb, Selska 46, protiv protivnika osiguranja MARTIN OMRČEN, vl. obrta GRAFOPAK, Split, Sarajevska 23, OIB: 63144984624, kojeg zastupa punomoćnik Boris Bulj, odvjetnik, Split, Hrvatske mornarice 1F, radi prijedloga za ~~donošenje~~ privremene mjere, dana 3. kolovoza 2018.

riješio je

I Odbija se predlagatelj osiguranja s prijedlogom za donošenje privremene mjere koji glasi:

~~"Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja – zabrane naplate po izdanim zadužnicama i povrata bjanko zadužnice – prema protivniku osiguranja određuje se~~

privremena mjera

- Zabranjuje se protivniku osiguranja MARTIN OMRČEN, vl. obrta GRAFOPAK, Split, Sarajevska 23, OIB: 63144984624 naplata po bjanko zadužnicama:
  - zadužnica potvrđena pod poslovnim brojem OV-16759/15 kod javnog bilježnika Željke Maroslavac
  - zadužnica potvrđena pod poslovnim brojem OV-16760/15 kod javnog bilježnika Željke Maroslavac
  - zadužnica potvrđena pod poslovnim brojem OV-16761/15 kod javnog bilježnika Željke Maroslavac
  - zadužnica potvrđena pod poslovnim brojem OV-16762/15 kod javnog bilježnika Željke Maroslavacte se zabranjuje Financijskog agenciji pljenidba novčanih sredstava iz navedenih bjanko zadužnica po svim računima i oročenim sredstvima u svim bankama predlagatelja osiguranja ANAMIL d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 2C, OIB: 29315506757, kao i prijenos tih novčanih sredstava na račun protivnika osiguranja MARTIN OMRČEN, vl. obrta GRAFOPAK, Split, Sarajevska 23, OIB: 63144984624 kao i na račun trećih osoba.
- Osobe kojima je zabrana izrečena odgovaraju predlagatelju osiguranja za štetu koju bi mu nanijeli time što su, nakon dostave zabrane, postupili protivno zabrani.

3. **Zabrana iz točke 1. izreke ovog rješenja smatra se provedenom danom dostave prijedloga ovog rješenja Financijskog agenciji.**
4. **Ako protivnik osiguranja postupi protivno zabrani iz točke 1. izreke ovog rješenja, protivniku osiguranja zaprečuje novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000,00 kn.**
5. **Ako se protivnik osiguranja i nakon donošenja ovog rješenja bude ponašao protivno navedenoj zabrani iz točke 1. ovog rješenja, sud će na prijedlog predlagatelja osiguranja protivniku osiguranja izreći zapriječenu novčanu kaznu.**
6. **Ova privremena mjera ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja parničnog postupka.**
7. **Žalbom protiv rješenja kojim se određuje ova privremena mjera ne zadržava njezinu ovrhu.**
8. **Predlagatelj osiguranja dužan je u roku od 30 dana od primitka prijepisa ovog rješenja pokrenuti odgovarajući postupak radi opravdanja ove privremene mjere.**
9. **Nalaže se protivniku osiguranja naknaditi troškove ovog postupka sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja ovog rješenje pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za 3 postotna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje HNB prema članku 29. stavku 2. ZOO-a, sve u roku od 8 dana."**

II Predlagatelj osiguranja ANAMIL d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 2C, OIB: 29315506757, dužan je protivniku osiguranja MARTIN OMRCEN, vl. obrta GRAFOPAK, Split, Sarajevska 23, OIB: 63144984624, naknaditi trošak postupka u iznosu od 22.272,63 kn u roku od 8 (osam) dana.

### Obrazloženje

Predlagatelj osiguranja podnio je prijedlog za donošenje privremene mjere radi zabrane naplate po zadužnicama i povrata bjanko zadužnice. U prijedlogu navodi da je s protivnikom osiguranja sklopio 1.6.2015. Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme te prijenosu prava i obveza iz dijela poslovanja za definiranu cijenu od 4.047.000,00 kn s pripadajućim PDV-om. Kao garanciju plaćanja ugovorene cijene predlagatelj je izdao četiri bjanko zadužnice. Protivnik osiguranja nije ispunio svoju obvezu i predlagatelju u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora isporučio ugovorene strojeve i opremu već to sukcesivno radi. Zbog navedenog predlagatelj osiguranja nije mogao ispoštovati svoju obvezu i isplatiti ugovoreni iznos. Nije isporučena sva ugovorena roba niti je ovjeren primopredajni zapisnik za strojeve i opremu koji se nalaze na popisu opreme kao prilog ugovoru. Zbog navedenog nije mogla nastati tražbina protivnika osiguranja niti je ista dospjela. Računom od 29.12.2017. protivnik osiguranja fakturirao je dio strojeva koji nisu bili svi isporučeni predlagatelju te je račun s datumom dospijeca 15.4.2018. djelomično ispunjen. Unatoč tome što kupljeni strojevi nisu isporučeni predlagatelju osiguranja, predlagatelj osiguranja je isplatio protivniku osiguranja iznos od

4.441.562,11 kn. Osobnim pozajmicama isplaćen je daljnji iznos od 290.000,00 kn. Protivnik osiguranja nije vratio niti jednu zadužnicu. Po kartici dobavljača predlagatelj osiguranja je u pretplati prema protivniku osiguranja za iznos od 65.505,71 kn. Protivnik osiguranja je putem Fine dva puta pokušao naplatiti nepostojeću tražbinu šaljući zaprimljene bjanko zadužnice na naplatu, a preostale dvije zadržao kod sebe i odbija ih vratiti predlagatelju osiguranja čime mu se nanosi značajna imovinska šteta. Iz navedenog proizlazi da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje svoje nenovčane tražbine i opasnost da bi bez predložene privremene mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine predlagatelja osiguranja te je mjera potrebna da bi se spriječio nastanak nenadoknadive štete. Stoga je podnio prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine – zabrane naplate po izdanim zadužnicama i povrata bjanko zadužnica.

Podneskom od 7.6.2018. protivnik osiguranja u cijelosti osporava prijedlog za donošenje privremene mjere. Predlagatelj osiguranja nije prije pokretanja ovog postupka pozvao protivnika osiguranja na predaju strojeva i opreme, nije raskinuo ugovor od 1.6.2015., sukcesivno isplaćuje kupoprodajnu cijenu, nije vratio niti jedan račun ispostavljen za strojeve od strane protivnika osiguranja iz čega proizlazi da je ugovor na snazi, da su strojevi isporučeni, a računi protivnika osiguranja osnovani. Osim kupoprodajnog ugovora stranke su zaključile i ugovor o zakupu poslovnog prostora prema kojem je protivnik osiguranja kao zakupodavac a predlagatelj osiguranja kao zakupac ugovorili zakup poslovnog prostora u Dugopolju u kojem poslovnom prostoru se nalaze navedeni strojevi i oprema. Navedeni ugovor je na snazi, a upravo tim ugovorom i stupanjem predlagatelja u zakupljeni poslovni prostor u kojem su se tad nalazili strojevi i oprema koji su tamo neprekidno od kupoprodaje ukazuje da je predlagatelj osiguranja preuzeo svu kupljenu opremu i strojeve koje koristi. Nadalje, ugovorom o zakupu stranke su uredile preuzimanje strojeva i opreme koje je izvršeno na dan stupanja u posjed. Zbog istodobnog potpisivanja ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu poslovnog prostora kupoprodajna cijena nije isplaćena istog dana već je ugovorena otplata obročno s odgodom. Predlagatelj osiguranja je dao protivniku osiguranja sredstva osiguranja u vidu zadužnica. Nadalje, protivnik osiguranja navodi da ima potraživanje prema predlagatelju. Iz salda konti kartica i priloženih računa proizlazi da račun odgovara zbiru sviju uplata vršenih tijekom kalendarske godine. Račun ispostavljen na iznos od 1.820.155,14 kn od 31.3.2018. predstavlja dug predlagatelja prema protivniku osiguranja i preostali dužni iznos prema ugovoru o kupoprodaji od 1.6.2015. Protivnik osiguranja prigovara priloženim dokazima uz prijedlog jer izjava direktora predlagatelja od 28.5.2018. nije vjerodostojna i konstruirana je samo za potrebe ovog postupka. Član uprave predlagatelja Tihomir Radišić je dao suglasnost ovršeniku da Fina izvrši prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava i prije proteka roka od 60 dana. Navedena izjava je dana 4.6.2018. nakon podnošenja prijedloga za određivanje privremene mjere. Stoga su navodi u prijedlogu za određivanje privremene mjere netočni i kontradiktorni priloženim dokazima. Po zadužnici br. OV-16759/15 predlagatelj je naplatio dio dugovanja prošle godine, a zadužnica br. OV-16762/15 nikada nije ni dostavljena Fini. Također nije dostavio potvrdu Fine po kojoj zadužnici i u odnosu na koji iznos je protivnik osiguranja zatražio naplatu zbog čega je prijedlog nepotpun i paušalan. Nisu ispunjene pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine jer predlagatelj osiguranja nije učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine iz razloga što ista ne postoji niti je učinio vjerojatnim opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine. Nadalje, u rješenju kojim se određuje privremena mjera moraju uz ostalo biti naznačeni iznosi

tražbine koja se osigurava s kamatama i troškovima, što u konkretnom prijedlogu nije naznačeno. Osim toga, prema stavu Visokog trgovačkog suda sud će iznimno privremenom mjerom zabraniti naplatu po zadužnici ako dužnik iz zadužnice učini vjerojatnim da tražbina u svezi s kojom je zadužnica izdana nije nastala ili da je u cijelosti prestala nakon obvezivanja zadužnicom.

Tražbina protivnika osiguranja kao vjerovnika je nastala te predlagatelj nema pravo tražiti povrat zadužnica jer protivnik osiguranja ima tražbinu prema predlagatelju. Određivanjem predložene mjere protivnik osiguranja bi bio doveden u poziciju da ne može naplatiti dospjelo potraživanje. Stoga predlaže da sud odbije prijedlog kao neosnovan.

Punomoćnik predlagatelja osiguranja je zaprimio podnesak protivnika osiguranja i nije se na isti očitovao.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u Ugovor o kupoprodaji proizvodnih strojeva i opreme te prijenos prava i obveza iz dijela poslovanja zaključen 1.6.2015. između predlagatelja kao kupca i protivnika osiguranja kao prodavatelja, u račun br. 37-1-17 od 29.12.2017., u račun br. 35-1-17, u račun br. 36-1-17, u račun br. 3-1-17, u karticu dobavljača od 1.1.2015. do 31.12.2018., u Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1.6.2015., u salda konti karticu od 1.1.2015. do 31.12.2015., u otpremnice i račune (od lista 57 do lista 184), u presliku SMS poruke zakonskog zastupnika predlagatelja osiguranja, u suglasnost ovršenika iz članka 206. i 209. Ovršnog zakona.

Na temelju činjeničnih navoda u prijedlogu za osiguranje privremenom mjerom, podneska protivnika osiguranja te priloženih isprava sud je utvrdio da su zadužnice specificirane u izreci rješenja izdane kao osiguranje plaćanja za kupoprodajnu cijenu od 4.047.000,00 kn time da se kupoprodajna cijena isplaćuje obročno.

Osim navedenog ugovora stranke su zaključile ugovor o zakupu poslovnog prostora 1.6.2015. na vrijeme od 60 mjeseci koji počinje teći 1.6.2015.

Iz preslike suglasnosti ovršenika po članku 206. odnosno 209. Ovršnog zakona razvidno je da je predlagatelj dao dvije suglasnost Fini da izvrši prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava i prije proteka roka od 60 dana kad je dostavljeno rješenje. Navedene suglasnosti su datirane s 15.5.2018. i 4.6.2018., nakon podnošenja prijedloga za donošenje privremene mjere.

Osim toga, iz SMS poruke zakonskog zastupnika predlagatelja razvidno je da moli obročnu otplatu dugovanja.

Iz priloženih računa razvidno je da se odnose na strojeve i opremu iz ugovora o kupoprodaji od 1.6.2015. te da su po priležećim otpremnicama strojevi i oprema preuzeti od strane predlagatelja.

Iz navedenog proizlazi da potraživanje po izdanim zadužnicama nije prestalo nakon obvezivanja zadužnicom pa stoga nema osnove prijedlog za određivanje privremene mjere kojom će se zabraniti naplata po bjanko zadužnicama br. OV-16759/15, OV-16760/15, OVR-16761/15, OV-16762/15.

Predlagatelj osiguranja nije učinio vjerojatnim postojanje nenovčane tražbine – zabrane naplate po izdanim zadužnicama i povrata zadužnica niti vjerojatnim opasnost da bi protivnik osiguranja bez takve mjere spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine time što bi promijenio postojeće stanje stvari.

Kako nisu ispunjene pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predviđene člankom 346. Ovršnog zakona sud je odbio navedeni prijedlog.

O troškovima je odlučeno temeljem članka 14. stavak 5. Ovršnog zakona.

Troškovi se odnose na sastav podneska od 7.6.2018. u iznosu od 18.218,10 kn i PDV-a od 4.554,53 kn, što ukupno iznosi 22.272,63 kn.

Visina nagrade za rad odvjetnika obračunata je sukladno odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12), a porez na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 22/12 i 73/13).

Sud nije dosudio sudsku pristojbu jer protivnik osiguranja nije obveznik plaćanja pristojbe za odgovor na prijedlog za osiguranje privremenom mjerom a sukladno Tbr. 1. točka 6. Tarife sudskih pristojbi.

U Zagrebu 3. kolovoza 2018.

S U D A C:

JASENKA RUNDEK, v.r.

**PRAVNA POUKA:**

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka **može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od priminka rješenja, a ulaže se putem ovog suda u 2 primjerka za Sud i po 1 za svaku protivnu stranku.**



Za točnost opravka-ovlašteni službenik:  
(Katarina Babić)

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ANAMIL d.o.o. - mat.br.: 3720004 - OIB: 29315506757

231.	12	glavnica	03.07.2018. 12:46	HR923400091410770978	30,05	0,05	0,00	26.06.2018.
				SSH-SDPI PODRUŽNICA BELIŠĆE 69-40002-29315506757-110				
						Stanje blokade :		30,11
232.	12	glavnica	03.07.2018. 12:46	HR9523400091510780212	500,00	0,96	0,00	26.06.2018.
				SSH-SDPI PODRUŽNICA BELIŠĆE-KUP BEL 69-40002-29315506757-110				
						Stanje blokade :		500,96
233.	12	glavnica	03.07.2018. 12:46	HR9523400091510780212	500,00	0,96	0,00	26.06.2018.
				SSH-SDPI PODRUŽNICA BELIŠĆE-KUP BEL 69-40002-29315506757-110				
						Stanje blokade :		500,96
Osnova: ZPN-26320276259-052018-01 - uk.stanje blokade:								4.186,12

Broj osnove: ZPH-59560302894-052018-01								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Datum i vrijeme primilka	Ovrihoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 05.07.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
			Primjedba	Pos.na br.obdobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.

234.	0	naknada	03.07.2018. 12:47		196,00	0,00	0,00	04.07.2018.
------	---	---------	-------------------	--	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : 196,00

235.	12	glavnica	03.07.2018. 12:47	HR9723400093210374309	3.980,00	7,59	0,00	26.06.2018.
				ZLATKO VLAŠIĆ 69-40002-29315506757-100				

Stanje blokade : 3.987,59

236.	12	glavnica	03.07.2018. 12:47	HR12100100518630001160	678,75	1,29	0,00	26.06.2018.
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-29315506757-18177				

Stanje blokade : 680,04

237.	12	glavnica	03.07.2018. 12:47	HR7610010051700036001	226,25	0,43	0,00	26.06.2018.
				DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU JNO.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2263-29315506757-18177				

Stanje blokade : 226,68

Osnova: ZPH-59560302894-052018-01 - uk.stanje blokade: 5.090,31

Broj osnove: OV-16761/15								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Datum i vrijeme primilka	Ovrihoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 05.07.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
			Primjedba	Pos.na br.obdobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.

238.	12	glavnica	22.05.2018. 14:45	HR1924020061150042550	571.810,55	127.316,83	0,00	03.08.2015.
				GRAFOPAK,VL.MARTIN OMRČEN 00-16761-15				

125.150,78

0,00

163.216,29

103,68

94,29

92,89

0,00

87,78

0,00

25.493,45

0,00

5.681,71

04.06.2018

04.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2018

08.06.2018

### OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRACUNATOM KAMATOM

ANAMIL d.o.o. - mat.br.: 3720004 - OIB: 29315506757

0,00	10.183,27	08.06.2018
254,16	17.521,00	11.06.2018
329,35	29.276,71	15.06.2018
0,00	1.560,00	15.06.2018
0,00	30.216,38	15.06.2018
211,63	2.962,18	18.06.2018
70,01	6.277,96	19.06.2018
68,80	1.504,75	20.06.2018
69,52	33.046,46	21.06.2018
310,59	14.006,33	26.06.2018
59,45	3.224,21	27.06.2018
117,69	38.698,32	29.06.2018
199,37	2.489,64	03.07.2018

Stanje blokade: 261.950,28

Osnova: OV-16761/15 - uk.stanje blokade: 261.950,28

Broj osnove: OV-16760/15-1-2002						
Red.br.	Šif.kle	Vrsta duga	Ovrihoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 05.07.2018.	Iznos zapljene
		Datum i vrijeme primitka	Red.bil. br. odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Poc. obr. razd
		Primjedba				Dat. nap.

239.	0	naknada		222,00	0,00	0,00	04.05.2018.
		22.05.2018. 14:50					

Stanje blokade: 222,00

240.	12	glavnica	HR1924020061150042550	1.000.000,00	220.391,92	0,00	23.08.2015.
		22.05.2018. 14:50	GRAFOPAK, VL. MARTIN OHRČEN				
			00-16760-15				

Stanje blokade: 1.220.391,92

Osnova: OV-16760/15-1-2002 - uk.stanje blokade: 1.220.613,92

Ukupna obveza po osnovama:	1.792.182,83
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	348.107,68
Ukupna naplaćena sredstva:	438.244,10
Stanje blokade:	1.702.046,41

Poštarna plaćena HF  
u poštanskom ure  
21106 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRIMEK, IDENTIFIKACIJU  
I POHRANU OSNOVA ZA PL. IZVANJE  
ZAGREB

10-09-2018

PRENOSTEČANJE NAGOMIJE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:  
UR. BROJ:



R  
RF 10 09 24 1 HR



PREIMA: FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB