**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
OIB: 85821130368
**RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split**
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
28 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ A18-28-5012-26-1071

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu
Poslovni broj spisa St-431/2026-20

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv ZAPREŠIĆ, d.o.o.
OIB 96412232479
Adresa / sjedište
ZELENGAJ 15, ZAPREŠIĆ

**PODACI O DUŽNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv STUDENAC d.o.o.
OIB 02023029348
Adresa / sjedište
Omiš, Četvrt Ribnjak 17

**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)
**Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023)**
Iznos dospjele tražbine _____(EUR)
Glavnica 1.166,66 (EUR)
Kamate _____ (EUR)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 1.166,66 (EUR)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

1. SALDAKONTI OTVORENE STAVKE,
2. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-176976 pod šifrom kupca 222005889 na iznos od 36,41 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
3. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-177299 pod šifrom kupca 222008038 na iznos od 34,45 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
4. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-179445 pod šifrom kupca 267820 na iznos od 20,96 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
5. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-180072 pod šifrom kupca 269492 na iznos od 190,44 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,

6. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-180711 pod šifrom kupca 270985 na iznos od 571,51 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
7. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-181378 pod šifrom kupca 272246 na iznos od 50,28 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
8. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-180776 pod šifrom kupca 271120 na iznos od 142,82 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
9. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-181055 pod šifrom kupca 271659 na iznos od 42,29 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
10. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-180684 pod šifrom kupca 270902 na iznos od 41,56 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,
11. PRIJEPIS RAČUNA RN-10-2026-181438 pod šifrom kupca 272400 na iznos od 35,94 EUR, evidencija pražnjenja spremnika za otpad,

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

Naziv ovršne isprave

_____

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum

Zaprešić, 22.10.2026.

Potpis vjerovnika

Direktor

Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

ZAPREŠIĆ
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Zaprešić, Zelengaj 15

Zaprešić, d.o.o
10290 Zaprešić
Zelengaj 15



*P. partner* %
*Konto:* %
*Raspon:*
*VK:* %
*Vrsta stavaka:* Otvorene stavke
*Sortni pojam:* Nadnevak knjiženja
*Uključen status PP* %
*PDV Status* %
*Radni nalog:* %
*Županija:* Sve županije
*OIB:* 02023029348

# SALDAKONTI OTVORENE STAVKE

## Za organizaciju 1% - ZAPREŠIĆ d.o.o

## Od datuma dnevnika 01.01.2026 do datuma dnevnika 30.09.2026

## na nivou zadane organizacijske šifre

**Organizacija praćenja:** **1 *ZAPREŠIĆ d.o.o**

**Poslovni partner:** **222005889 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 091/2829050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 17697610 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01222005889-2609-104 | 08Z | O | 36,41 | | **36,41** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **36,41** | | **36,41** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **36,41** | | **36,41** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **222008038 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 091/2829050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 17729910 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01222008038-2609-105 | 08Z | O | 34,45 | | **34,45** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **34,45** | | **34,45** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **34,45** | | **34,45** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **267820 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 091/2829050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 266 | 23.09.26 | 23.09.26 | | | 01267820-2608-105 | 08Z | # | | 40,09 | **- 40,09** |
| 1 | 300 | 17944510 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01267820-2609-101 | 08Z | O | 61,05 | | **20,96** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **61,05** | **40,09** | **20,96** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **61,05** | **40,09** | **20,96** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **269492 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 021/430801 091 282 9050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18007210 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01269492-2609-106 | 08Z | O | 190,44 | | **190,44** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **190,44** | | **190,44** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **190,44** | | **190,44** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **270985 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 021/430801 091 282 9050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18071110 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01270985-2609-106 | 08Z | O | 571,51 | | **571,51** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **571,51** | | **571,51** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **571,51** | | **571,51** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

Zaprešić, d.o.o
10290 Zaprešić
Zelengaj 15

*P. partner* %
*Konto:* %
*Raspon:*
*VK:* %
*Vrsta stavaka:* *Otvorene stavke*
*Sortni pojam:* *Nadnevak knjiženja*
*Uključen status PP* %
*PDV Status* %
*Radni nalog:* %
*Županija:* *Sve županije*
*OIB:* *02023029348*

# SALDAKONTI OTVORENE STAVKE

## Za organizaciju 1% - ZAPREŠIĆ d.o.o

## Od datuma dnevnika 01.01.2026 do datuma dnevnika 30.09.2026

## na nivou zadane organizacijske šifre

**Organizacija praćenja:** **1 *ZAPREŠIĆ d.o.o**

**Poslovni partner:** **272246 STUDENAC d.o.o. ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18137810 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01272246-2609-105 | 08Z | O | 50,28 | | **50,28** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **50,28** | | **50,28** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **50,28** | | **50,28** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **271120 STUDENAC d.o.o. T-1347 ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18077610 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01271120-2609-104 | 08Z | O | 142,82 | | **142,82** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **142,82** | | **142,82** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **142,82** | | **142,82** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **271659 STUDENAC d.o.o. T-1367 ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 091/2829050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18105510 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01271659-2609-109 | 08Z | O | 42,29 | | **42,29** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **42,29** | | **42,29** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **42,29** | | **42,29** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **270902 STUDENAC d.o.o. T-1460 ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 091/2829050 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 18068410 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01270902-2609-103 | 08Z | O | 41,56 | | **41,56** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **41,56** | | **41,56** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **41,56** | | **41,56** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

**Poslovni partner:** **272400 STUDENAC d.o.o. T-1561 ČETVRT RIBNJAK 17,OMIŠ,21310 OMIŠ, OIB: 02023029348, PDV status: 9 - Nedefinirano , tel: 021/430801 STATUS : 2 Kupci-gospodarstvo**

**Šifra konta:** **12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA**

| Org. br. | VK | Br. dok. | Datum.knj. | Datum.dok. | DVO | Dospijeće | Veza (orig.broj) | R. nalog | Z/O | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 266 | 23.09.26 | 23.09.26 | | | 01267820-2608-105 | 08Z | # | | 10,22 | **- 10,22** |
| 1 | 300 | 18143810 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.26 | 15.10.26 | 01272400-2609-103 | 08Z | O | 46,16 | | **35,94** |
| | | | | | | | Podsuma na razini konta/Saldo: | | | **46,16** | **10,22** | **35,94** |
| | | | | | | | Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: | | | **46,16** | **10,22** | **35,94** |

Kompenzacije u tijeku:
Dugovanje:
Potraživanje:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: | **1.216,97** | **50,31** | **1.166,66** |
| Suma na razini kartice/Saldo: | **1.216,97** | **50,31** | **1.166,66** |

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-176976

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 222005889-2609-104**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:04
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

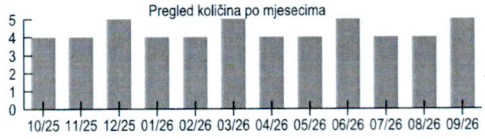
23593

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 222005889 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: LUKA, TRG SVETOG ROKA 5

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 23,50 | 23,50 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 120 l | praz | 5,000 | 1,73 | 8,65 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,08 | 0,08 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,08 | 0,00 |
| 13 | 32,15 | 4,18 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 32,23 |
| Iznos PDV-a: | 4,18 |
| **Ukupan iznos računa:** | **36,41** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **36,41** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1017399 | K1044598 | 5 | 1 | 5,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *36,41

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 222005889-2609-104

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026 RAČUN:RN-10-2026-176976 Prethodno zaduženje: 0,00 EUR Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Datum dospijeća

Obr. HUB 3A - Aldinil d.o.o.

## ZAPREŠIĆ d.o.o.

Valuta i iznos: *36,41 EUR

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.

IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096

Model i poziv na broj primatelja: HR01 222005889-2609-104

Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026 RAČUN:RN-10-2026-176976 Prethodno zaduženje: 0,00 EUR Datum dospijeća: 15.10.26

Plaćanje po računu broj

Ovjera

Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Gruva kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 27.01.26 | 31.01.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 24.02.26 | 28.02.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 31.03.26 | 31.03.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1044598 |
| 28.04.26 | 30.04.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 26.05.26 | 31.05.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 30.06.26 | 30.06.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1044598 |
| 28.07.26 | 31.07.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 25.08.26 | 31.08.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1044598 |
| 29.09.26 | 30.09.26 | 1017399 | LUKA, TRG SVETOG ROKA 5 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1044598 |

**Ukupno očitano: 0** **Ukupno očitanja: 9**

10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr

Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178

e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

ZAPREŠIĆ d.o.o.

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-177299

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 222008038-2609-105**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:05
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

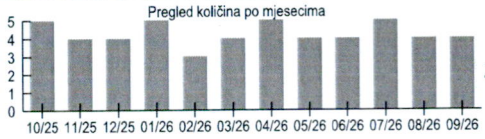
23594

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 222008038 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 23,50 | 23,50 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 120 l | praz | 4,000 | 1,73 | 6,92 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,08 | 0,08 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,08 | 0,00 |
| 13 | 30,42 | 3,95 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 30,50 |
| Iznos PDV-a: | 3,95 |
| **Ukupan iznos računa:** | **34,45** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **34,45** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1017935 | K1121827 | 4 | 1 | 4,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *34,45

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 222008038-2609-105

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-177299
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Datum dospijeća

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

## ZAPREŠIĆ d.o.o.

Valuta i iznos: *34,45 EUR

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
STUDENAC d.o.o.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR4223600001101309096

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 222008038-2609-105

Opis plaćanja:
Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-177299
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Plaćanje po računu broj

Ovjera

Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**

Dat. očitanja: -
Dat. perioda: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
## AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 29.01.26 | 31.01.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1121827 |
| 26.02.26 | 28.02.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K1121827 |
| 26.03.26 | 31.03.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1121827 |
| 30.04.26 | 30.04.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1121827 |
| 28.05.26 | 31.05.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1121827 |
| 25.06.26 | 30.06.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1121827 |
| 30.07.26 | 31.07.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K1121827 |
| 27.08.26 | 31.08.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1121827 |
| 24.09.26 | 30.09.26 | 1017935 | GORNJA BISTRA, ZAGREBAČKA ULICA 4 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K1121827 |

**Ukupno očitano:** **0** **Ukupno očitanja:** **9**

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-179445

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 267820-2609-101**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:05
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

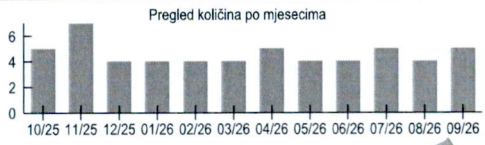
23595

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 267820 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 19,40 | 19,40 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 240 l | praz | 5,000 | 3,46 | 17,30 | 13 |
| 3. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 240 l | praz | 5,000 | 3,46 | 17,30 | 13 |
| 4. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,03 | 0,03 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,03 | 0,00 |
| 13 | 54,00 | 7,02 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 54,03 |
| Iznos PDV-a: | 7,02 |
| **Ukupan iznos računa:** | **61,05** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | -40,09 |
| **Iznos za plaćanje:** | **20,96** |

**Izjava o prijeboju (čl. 196 ZOO) - Na dan izdavanja ovog računa u preplati ste 40,09 EUR bez ovog računa, temeljem čega umanjujemo iznos za naplatu po ovom računu.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1004573 | K2008053 | 5 | 1 | 5,00 |
| 1004573 | K2007864 | 5 | 1 | 5,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *20,96
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 267820-2609-101
Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-179445
Prethodno zaduženje: -40,09 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

## ZAPREŠIĆ d.o.o.

Valuta i iznos: *20,96 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.
IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja: HR01 267820-2609-101
Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-179445
Prethodno zaduženje: -40,09 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Plaćanje po računu broj
Ovjera

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: -
Dat. perioda: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 18 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 28.01.26 | 31.01.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 28.01.26 | 31.01.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 25.02.26 | 28.02.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 25.02.26 | 28.02.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 25.03.26 | 31.03.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 25.03.26 | 31.03.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 29.04.26 | 30.04.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007864 |
| 29.04.26 | 30.04.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2008053 |
| 27.05.26 | 31.05.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 27.05.26 | 31.05.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 24.06.26 | 30.06.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 24.06.26 | 30.06.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 29.07.26 | 31.07.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007864 |
| 29.07.26 | 31.07.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2008053 |
| 26.08.26 | 31.08.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007864 |
| 26.08.26 | 31.08.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2008053 |
| 30.09.26 | 30.09.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007864 |
| 30.09.26 | 30.09.26 | 1004573 | KUPLJENOVO, ULICA MATIJE GUPCA 50 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2008053 |

**Ukupno očitano:** 0 **Ukupno očitanja:** 18

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-180072

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 269492-2609-106**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:05
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

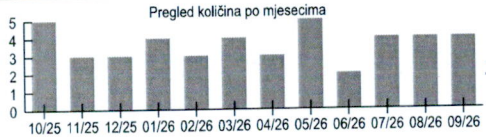
23596

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 269492 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usluga prikupljanja i zbrinjavanja (odlaganja) otpada iz kon | praz | 4,000 | 38,00 | 152,00 | 25 |
| 2. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,44 | 0,44 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,44 | 0,00 |
| 25 | 152,00 | 38,00 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 152,44 |
| Iznos PDV-a: | 38,00 |
| **Ukupan iznos računa:** | **190,44** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **190,44** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1018802 | K3001907 | 4 | 1 | 4,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *190,44

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 269492-2609-106

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180072
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja: Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Datum dospijeća

Obr. HUB 3A -

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Hitno: Valuta plaćanja: Iznos:
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Model: Poziv na broj primatelja:
Šifra namjene: Opis plaćanja:
Datum izvršenja: Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
Datum dospijeća

ZAPREŠIĆ d.o.o.
Valuta i iznos: *190,44 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja: HR01 269492-2609-106
Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180072
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 30.01.26 | 31.01.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001907 |
| 27.02.26 | 28.02.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K3001907 |
| 27.03.26 | 31.03.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001907 |
| 24.04.26 | 30.04.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K3001907 |
| 29.05.26 | 31.05.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K3001907 |
| 26.06.26 | 30.06.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 2 | 2 | 0 | DO | K3001907 |
| 31.07.26 | 31.07.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001907 |
| 28.08.26 | 31.08.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001907 |
| 25.09.26 | 30.09.26 | 1018802 | LADUČ, ZAGREBAČKA CESTA 28 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001907 |

**Ukupno očitano:** 0 **Ukupno očitanja:** 9

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-180711

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 270985-2609-106**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

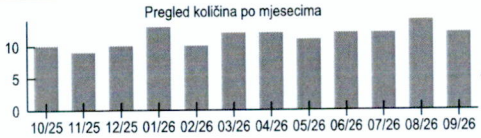
23598

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 270985 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usluga prikupljanja i zbrinjavanja (odlaganja) otpada iz kon | praz | 12,000 | 38,00 | 456,00 | 25 |
| 2. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 1,51 | 1,51 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 1,51 | 0,00 |
| 25 | 456,00 | 114,00 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 457,51 |
| Iznos PDV-a: | 114,00 |
| **Ukupan iznos računa:** | **571,51** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **571,51** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1013236 | K3001831 | 12 | 1 | 12,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *571,51
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 270985-2609-106
Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180711
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
Datum dospijeća

Obr. HUB 3A - Aldum d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Hitno: Valuta plaćanja: Iznos:
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
Model: Poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Šifra namjene: Opis plaćanja:
Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
Datum dospijeća

ZAPREŠIĆ d.o.o.
Valuta i iznos: *571,51 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
STUDENAC d.o.o.
IBAN (račun) primatelja:
HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 270985-2609-106
Opis plaćanja:
Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180711
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Ovjera
Datum dospijeća

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: -
Dat. perioda: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Gruva kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 31.01.26 | 31.01.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 13 | 13 | 0 | DO | K3001831 |
| 26.02.26 | 28.02.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 10 | 10 | 0 | DO | K3001831 |
| 30.03.26 | 31.03.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 12 | 12 | 0 | DO | K3001831 |
| 30.04.26 | 30.04.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 12 | 12 | 0 | DO | K3001831 |
| 30.05.26 | 31.05.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 11 | 11 | 0 | DO | K3001831 |
| 29.06.26 | 30.06.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 12 | 12 | 0 | DO | K3001831 |
| 30.07.26 | 31.07.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 12 | 12 | 0 | DO | K3001831 |
| 31.08.26 | 31.08.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 14 | 14 | 0 | DO | K3001831 |
| 28.09.26 | 30.09.26 | 1013236 | ZAPREŠIĆ, ULICA FERDE LIVADIĆA 6 | STUDENAC d.o.o. | NE | 12 | 12 | 0 | DO | K3001831 |

**Ukupno očitano: 0** **Ukupno očitanja: 9**

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-181378

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 272246-2609-105**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

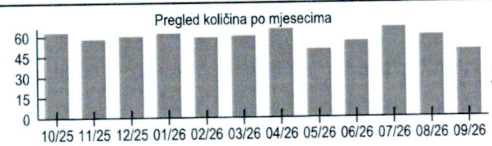
23601

**STUDENAC d.o.o.**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 272246 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 19,40 | 19,40 | 13 |
| 2. | Predana količina otpada 35 l | praz | 49,000 | 0,51 | 24,99 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,12 | 0,12 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,12 | 0,00 |
| 13 | 44,39 | 5,77 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 44,51 |
| Iznos PDV-a: | 5,77 |
| **Ukupan iznos računa:** | **50,28** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **50,28** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1064352 | C0349A994C97 | 49 | 1 | 49,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *50,28

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 272246-2609-105

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181378
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ZAPREŠIĆ d.o.o.

Valuta i iznos: *50,28 EUR

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
STUDENAC d.o.o.

IBAN (račun) primatelja:
HR4223600001101309096

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 272246-2609-105

Opis plaćanja:
Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181378
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Plaćanje po računu broj

Ovjera

Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | |
| 31.01.26 | 31.01.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 62 | 60 | 2 | DO | C0349A994C97 |
| 28.02.26 | 28.02.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 59 | 58 | 1 | DO | C0349A994C97 |
| 31.03.26 | 31.03.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 60 | 60 | 0 | DO | C0349A994C97 |
| 30.04.26 | 30.04.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 65 | 64 | 1 | DO | C0349A994C97 |
| 31.05.26 | 31.05.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 50 | 36 | 14 | DO | C0349A994C97 |
| 30.06.26 | 30.06.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 56 | 50 | 6 | DO | C0349A994C97 |
| 31.07.26 | 31.07.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 66 | 65 | 1 | DO | C0349A994C97 |
| 30.08.26 | 31.08.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 60 | 60 | 0 | DO | C0349A994C97 |
| 19.09.26 | 30.09.26 | 1064352 | ZAPREŠIĆ, ULICA LJUDEVITA GAJA 54-55 STUDENAC d.o.o. | NE | 49 | 36 | 13 | DO | C0349A994C97 |

**Ukupno očitano:** 38 **Ukupno očitanja:** 9

10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr

Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178

e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

**ZAPREŠIĆ d.o.o.**

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-180776

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 271120-2609-104**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

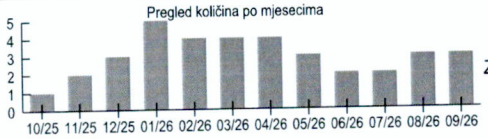
23599

**STUDENAC d.o.o.T-1347**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 271120 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usluga prikupljanja i zbrinjavanja (odlaganja) otpada iz kon | praz | 3,000 | 38,00 | 114,00 | 25 |
| 2. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,32 | 0,32 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,32 | 0,00 |
| 25 | 114,00 | 28,50 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 114,32 |
| Iznos PDV-a: | 28,50 |
| **Ukupan iznos računa:** | **142,82** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **142,82** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1019053 | K3001954 | 3 | 1 | 3,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.T-1347
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *142,82
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 271120-2609-104
Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026 RAČUN:RN-10-2026-180776 Prethodno zaduženje: 0,00 EUR Datum dospijeća: 15.10.26
Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU
Datum dospijeća

Obr. HUB 3A -

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ZAPREŠIĆ d.o.o.
Valuta i iznos: *142,82 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja: HR01 271120-2609-104
Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026 RAČUN:RN-10-2026-180776 Prethodno zaduženje: 0,00 EUR Datum dospijeća: 15.10.26
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 29.01.26 | 31.01.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K3001954 |
| 26.02.26 | 28.02.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001954 |
| 26.03.26 | 31.03.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001954 |
| 23.04.26 | 30.04.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K3001954 |
| 28.05.26 | 31.05.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K3001954 |
| 18.06.26 | 30.06.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 2 | 2 | 0 | DO | K3001954 |
| 23.07.26 | 31.07.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 2 | 2 | 0 | DO | K3001954 |
| 27.08.26 | 31.08.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K3001954 |
| 24.09.26 | 30.09.26 | 1019053 | JABLANOVEC, STUBIČKA ULICA 309 | STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K3001954 |

**Ukupno očitano:** **0** **Ukupno očitanja:** **9**

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

## RAČUN: RN-10-2026-181055

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 271659-2609-109**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

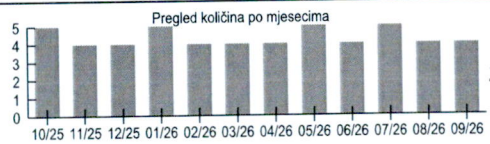
23600

**STUDENAC d.o.o.T-1367**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 271659 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 23,50 | 23,50 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 240 l | praz | 4,000 | 3,46 | 13,84 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,10 | 0,10 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,10 | 0,00 |
| 13 | 37,34 | 4,85 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 37,44 |
| Iznos PDV-a: | 4,85 |
| **Ukupan iznos računa:** | **42,29** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **42,29** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1019146 | K2007898 | 4 | 1 | 4,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.T-1367
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *42,29
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 271659-2609-109
Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181055
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum izvršenja: Datum dospijeća: 15.10.26
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ZAPREŠIĆ d.o.o.
Valuta i iznos: *42,29 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja: HR01 271659-2609-109
Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181055
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | | |
| 30.01.26 | 31.01.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007898 |
| 27.02.26 | 28.02.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |
| 27.03.26 | 31.03.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |
| 24.04.26 | 30.04.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |
| 29.05.26 | 31.05.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007898 |
| 26.06.26 | 30.06.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |
| 31.07.26 | 31.07.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007898 |
| 28.08.26 | 31.08.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |
| 25.09.26 | 30.09.26 | 1019146 | DONJA BISTRA, STUBIČKA ULICA 540 | STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007898 |

**Ukupno očitano:** **0** **Ukupno očitanja:** **9**

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr
Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-180684

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 270902-2609-103**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

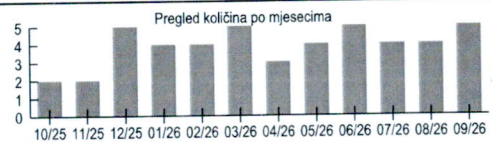
23597

**STUDENAC d.o.o.T-1460**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 270902 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 28A

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 19,40 | 19,40 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 240 l | praz | 5,000 | 3,46 | 17,30 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,09 | 0,09 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,09 | 0,00 |
| 13 | 36,70 | 4,77 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 36,79 |
| Iznos PDV-a: | 4,77 |
| **Ukupan iznos računa:** | **41,56** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | 0,00 |
| **Iznos za plaćanje:** | **41,56** |

**Sva vaša prethodna dospjela dugovanja (neutužena) su podmirena.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1004500 | K2007839 | 5 | 1 | 5,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.T-1460
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *41,56

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 270902-2609-103

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180684
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja: Plaćanje po računu broj:

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Datum dospijeća

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Hitno: Valuta plaćanja: Iznos:
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Model: Poziv na broj primatelja:
Šifra namjene: Opis plaćanja:
Datum izvršenja: Plaćanje po računu broj:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
Datum dospijeća
Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

ZAPREŠIĆ d.o.o.
Valuta i iznos: *41,56 EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096
Model i poziv na broj primatelja: HR01 270902-2609-103
Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-180684
Prethodno zaduženje: 0,00 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
Ovjera
Datum dospijeća

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**



Dat. očitanja: -
Dat. perioda: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | |
| 27.01.26 | 31.01.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007839 |
| 24.02.26 | 28.02.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007839 |
| 31.03.26 | 31.03.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007839 |
| 28.04.26 | 30.04.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K2007839 |
| 26.05.26 | 31.05.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007839 |
| 30.06.26 | 30.06.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007839 |
| 28.07.26 | 31.07.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007839 |
| 25.08.26 | 31.08.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007839 |
| 29.09.26 | 30.09.26 | 1004500 | ZAPREŠIĆ, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ STUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007839 |

**Ukupno očitano:** 0 **Ukupno očitanja:** 9

10290 Zaprešić, Zelengaj 15
IBAN: HR4223600001101309096 - Zagrebačka banka
MB: 03216632, OIB: 96412232479
www.komunalno-zapresic.hr

Tel.: 3310-315, 3310-789, Fax: 3310-524
Zbrinjavanje otpada: Tel. 3310-178

e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

**ZAPREŠIĆ d.o.o.**

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080145537 ••• Temeljni kapital od 10.818.560,00 eura u cijelosti uplaćen ••• Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

# RAČUN: RN-10-2026-181438

Period obračuna: Rujan 2026.
Mjesto izdavanja računa: Zaprešić
Datum računa: 30.09.26
Dospijeće plaćanja računa: 15.10.26
**Plaćanje na transakcijski račun: HR4223600001101309096**
**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

**Poziv na broj: HR01 272400-2609-103**
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2026 09:06
Dokument izradio/la: 1696
Osoba odgovorna za izdavanje računa: DANIJEL DROPULJIĆ

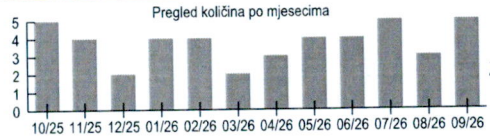
23602

**STUDENAC d.o.o.T-1561**
**OMIŠ**
**ČETVRT RIBNJAK 17**
**21310 OMIŠ**

KUPAC: 272400 OIB: 02023029348 Potrošno mjesto: PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA ULICA 70

| Rb | Opis usluge | JM | Količina | Jedinična cijena | Iznos bez PDV-a | % PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbrinjavanje otpada - fiksni dio | mj | 1,000 | 23,50 | 23,50 | 13 |
| 2. | Zbrinjavanje otpada-1 odvoz tjedno 240 l | praz | 5,000 | 3,46 | 17,30 | 13 |
| 3. | Kamata na zakašnjela plaćanja | . | 1,000 | 0,06 | 0,06 | 0 |

| PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---|---|---|
| 0 | 0,06 | 0,00 |
| 13 | 40,80 | 5,30 |




| | |
|---|---|
| Ukupno bez PDV-a: | 40,86 |
| Iznos PDV-a: | 5,30 |
| **Ukupan iznos računa:** | **46,16** |
| Zaduženje po prethodnim računima: | -10,22 |
| **Iznos za plaćanje:** | **35,94** |

**Izjava o prijeboju (čl. 196 ZOO) - Na dan izdavanja ovog računa u preplati ste 10,22 EUR bez ovog računa, temeljem čega umanjujemo iznos za naplatu po ovom računu.**

Kamate i ugovorne kazne su oslobođene pdv-a sukladno članku 25. Pravilnika o pdv-u.
Pismeni prigovor može se podnijeti u sjedištu tvrtke, te poštom, faksom i na e-mail čije adrese odnosno brojevi su istaknuti u zaglavlju računa. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

| Prodajno mjesto | Oznaka posude | Broj pražnjenja | Broj koris. PM | Broj praž./ broj koris. PM |
|---|---|---|---|---|
| 1019313 | K2007944 | 5 | 1 | 5,00 |

PRIJEPIS

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
STUDENAC d.o.o.T-1561
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zelengaj 15
10290 ZAPREŠIĆ

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: *35,94

IBAN ili broj računa platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4223600001101309096

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 272400-2609-103

Šifra namjene: Opis plaćanja: Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181438
Prethodno zaduženje: -10,22 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Aldini d.o.o.

## ZAPREŠIĆ d.o.o.

Valuta i iznos: *35,94 EUR

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STUDENAC d.o.o.

IBAN (račun) primatelja: HR4223600001101309096

Model i poziv na broj platitelja:

Model i poziv na broj primatelja: HR01 272400-2609-103

Opis plaćanja:
Zbrinjavanje otpada 09/2026
RAČUN:RN-10-2026-181438
Prethodno zaduženje: -10,22 EUR
Datum dospijeća: 15.10.26

Plaćanje po računu broj

Ovjera

Datum dospijeća

Ovjera

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.**
**10290 Zaprešić**
**Zelengaj 15**

Dat. očitanja: 01.01.26 - 30.09.26
Dat. perioda: -
Dat. unosa: - 14.10.26
Potrošnja: 0 - 999999

**OČITANJA**
**AKTIVNIH I NEAKTIVNIH PRODAJNIH MJESTA**
**KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
**POSLOVNI PARTNER: %**

*Kom. diel:* %
*Područje:* %
*Grupa kor:* %
*Mrs:* %
*Raion:* %
*Tip:* %
*Vrsta:* %

NE-Redovno-operater;NK-Redovno-kupac;IO-Izvanredno-operater;IK-Izvanredno-kupac;DA-Procjena

| Datum očitanja | Datum perioda | Prodajno mjesto | Korisnik (interna očitanja) | Interno očitanje | Stanje (očitanje) | Prethodno očitanje | Količina | Način očitanja | Serijski broj brojila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 - ODVOZ OTPADA , 9 OČITANJA** | | | | | | | | | |
| 28.01.26 | 31.01.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007944 |
| 25.02.26 | 28.02.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007944 |
| 11.03.26 | 31.03.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 2 | 2 | 0 | DO | K2007944 |
| 15.04.26 | 30.04.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 2 | 1 | DO | K2007944 |
| 27.05.26 | 31.05.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007944 |
| 24.06.26 | 30.06.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 4 | 4 | 0 | DO | K2007944 |
| 29.07.26 | 31.07.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007944 |
| 26.08.26 | 31.08.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 3 | 3 | 0 | DO | K2007944 |
| 30.09.26 | 30.09.26 | 1019313 | PRIGORJE BRDOVEČKO, ZAGREBAČKA USTUDENAC d.o.o. | NE | 5 | 5 | 0 | DO | K2007944 |

**Ukupno očitano:** 1 **Ukupno očitanja:** 9

AR

R RG 82 109 983 8 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 28 -10- 2026
Br.pošiljke ..... potpis

HP-u d.d
POŠTANSKOM UREDU
ZAPREŠIĆ

FINANCIJSKA AGENCIJA
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21000 SPLIT

ZAPREŠIĆ

društvo s ograničenom odgovornošću

djelatnosti

AR

POŠTARINA PLAĆENA