

KBC RIJEKA

Krešimirova 42
RIJEKA 51000

95
KBC RI
K. NIČKI DO. N. ČKI CENTAR RIJEKA

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

RIJEKA 31.10.2025
Datum računa: 31.10.2025
Datum dospijeća: 5.11.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

Račun br: 20251744218

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1744218

fra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
18	Zakup prostora	1,00	552,13 EUR	552,13 EUR
			Ukupan iznos stavki:	552,13 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
	25,00 %		552,13 EUR	138,03 EUR
			Porez ukupno:	138,03 EUR
Iznos računa:				690,16 EUR

Napomena:
11/2025

Iskusturirao:
Marina Knezović

Marina Knezović

Rukovoditelj Službe računovodstva:
Ana Tečić, dipl. oec.

Ana Tečić

KBC RIJEKAKrešimirova 42
RIJEKA 51000**KBC RI**
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

94

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715**GRAD HRANE d.o.o.**FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
HrvatskaRIJEKA 30.9.2025
Datum računa: 30.9.2025
Datum dospijeca: 5.10.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

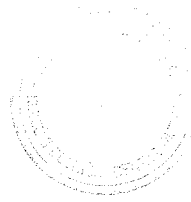
Račun br: 20251538314

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1538314

Šra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
F-18	Zakup prostora	1,00	552,13 EUR	552,13 EUR
			Ukupan iznos stavki:	552,13 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
		25,00 %	552,13 EUR	138,03 EUR
			Porez ukupno:	138,03 EUR
Iznos računa:				690,16 EUR

Napomena:
10/2025**Fakturirao:**
Marina Knezović

M

**Rukovoditelj Službe računovodstva:**
Ana Tečić, dipl. oec.

A. Tečić

93

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

RIJEKA 30.9.2025
Datum računa: 30.9.2025
Datum dospijeca: 8.10.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

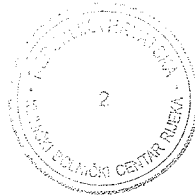
Račun br: 20251583438**Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1583438**

Šifra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
F-131	Nadoknada potrošnje el. energije	1,00	654,01 EUR	654,01 EUR
	opskrbeni dio	1,00	249,25 EUR	249,25 EUR
F-131	Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina			
Ukupan iznos stavki:				903,26 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
	25,00 %		903,26 EUR	225,82 EUR
Porez ukupno:				225,82 EUR
Iznos računa:				1.129,08 EUR

Napomena:
09/2025

Fakturirao:
Milena Valenčić

Rukovoditelj Službe računovodstva:
Ana Tečić, dipl. oec.



KBC RIJEKA, TS BOLNICA RIJEKA, Cambierieva BB
 Broj obračunskog mjesta: 1200980331
 Model: HEP PRO
 Brojilo: 98365447

Obračun za lokalitet Rijeka, za OMM FOOD CITY 09/2025

HEP OPSKRBA d.o.o.- OPSKRBNI DIO

Tarifna stavka	Utrošena el. energija kWh	Korekcija konstanta brojila	Jed. cijena (redovna cijena)	Iznos eur (redovna cijena)	Jed. cijena (uredba vlade)	Iznos eur (uredba vlade)	pdv (13%)	odbitak 1%	ukupno*
RVT Radna snaga po višoj dnevnoj tarifi	4608	60	0,12265	565,16	0,086	394,59	73,47	0,73	467,33
RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1637,4	60	0,07878	129,00	0,043	69,73	16,77	0,17	86,34
SVT Angažirana snaga u doba više tarifa, kW	6245,4		0,01324	82,68	0,01324	82,68	10,75	0,11	93,32
OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	6245,4		0,00100	6,22	0,00100	6,22	0,81	0,01	7,02
TRNP Trošarina				783,06		553,23	101,80	1,02	654,01
Ukupno									163,50
									817,51

PDV (25%)
UKUPNO

* pdv je obračunat po redovnoj cijeni kako je obračunato po fakturi HEP-a

HEP ODS d.o.o. - MREŽARINA

Srednji napon: bijeli 10 kV (20 kV)	Utrošena el. energija kWh	Korekcija konstanta brojila	Jed. cijena	Iznos eur	pdv (13%)	odbitak 1%	ukupno
RVT Radna snaga po višoj dnevnoj tarifi	4608	60	0,02081	95,90	12,47	0,12	108,24
RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1637,4	60	0,01040	17,04	2,21	0,02	19,23
SVT Angažirana snaga u doba više tarifa, kW	27,6	60	3,86500	106,67	13,87	0,14	120,40
Naknada za obračunsko mjesto	1	mjesec	1,22700	1,23	0,16	0,00	1,38
Ukupno				220,83	28,71	0,29	249,25
							62,31
							311,57

PDV (25%)
UKUPNO

SVEUKUPNO

1.129,07

92

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

GRAD HRANE d.o.o.FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

RIJEKA 30.9.2025
Datum računa: 30.9.2025
Datum dospijeca: 8.10.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

Račun br: 20251618177

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1618177

Šifra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
132	Opskrba vodom	1,00	98,48 EUR	98,48 EUR
			Ukupan iznos stavki:	98,48 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
		25,00 %	98,48 EUR	24,62 EUR
			Porez ukupno:	24,62 EUR
Iznos računa:				123,10 EUR

Napomena:Potrošnja vode:
- 09/2025

prema ugovoru od 31.08.2018., čl.8.

Fakturirao:
Milena Valenčić**Rukovoditelj Službe računovodstva:**
Ana Tečić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

GRAD HRANE d.o.o.FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

RIJEKA 11.9.2025
Datum računa: 11.9.2025
Datum dospijeca: 19.9.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

Račun br: 20251456797

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1456797

Sifra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
F-132	Opskrba vodom	1,00	100,53 EUR	100,53 EUR
			Ukupan iznos stavki:	100,53 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
		25,00 %	100,53 EUR	25,13 EUR
			Porez ukupno:	25,13 EUR
Iznos računa:				125,66 EUR

Napomena:Potrošnja vode:
08/2025

- prema ugovoru od 31.08.2018., čl.8.

Fakturirao:
Milena Valenčić**Rukovoditelj Službe računovodstva:**
Ana Tečić, dipl. oec.

79

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

RIJEKA 31.8.2025
Datum računa: 31.8.2025
Datum dospijeca: 5.9.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

Račun br: 20251334013**Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1334013**

Šifra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
F-18	Zakup prostora	1,00	552,13 EUR	552,13 EUR
			Ukupan iznos stavki:	552,13 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
		25,00 %	552,13 EUR	138,03 EUR
			Porez ukupno:	138,03 EUR
Iznos računa:				690,16 EUR

Napomena:
09/2025

Fakturirao:
Marina Knezović

Rukovoditelj Službe računovodstva:
Ana Tečić, dipl. oec.

M



A

KBC RIJEKA, TS BOLNICA RIJEKA, Cambierieva BB
 Broj obračunskog mjesta: 1200980331
 Model: HEP PRO
 Brojilo: 98365447

Obračun za lokalitet Rijeka, za OMM FOOD CITY 08/2025

HEP OPSKRBA d.o.o.- OPSKRIBNI DIO

Tarifna stavka	Utrošena el. energija kWh	Korekcijska konstanta brojila	Jed. cijena (redovna cijena)	Iznos eur (redovna cijena)	Jed. cijena (uredba vlade)	Iznos eur (uredba vlade)	pdv (13%)	odbitak 1%	ukupno*
RVT	3672	60	0,12265	450,36	0,086	314,44	58,55	0,59	372,40
RNT	1662,6	60	0,07878	130,98	0,043	70,81	17,03	0,17	87,66
SVT							0,00	0,00	0,00
OIE	5334,6		0,01324	70,62	0,01324	70,62	9,18	0,09	79,71
TRNP	5334,6		0,00100	5,31	0,00100	5,31	0,69	0,01	5,99
Ukupno				657,28		461,18	85,45	0,85	545,77
									136,44
									682,22

PDV (25%)

UKUPNO

* pdv je obračunat po redovnoj cijeni kako je obračunato po fakturi HEP-a

HEP ODS d.o.o. - MREŽARINA

Utrošena el. energija kWh	Korekcijska konstanta brojila	Jed. cijena	Iznos eur	pdv (13%)	odbitak 1%	ukupno
Srednji napon bjell 10 kW (20 kW)						
RVT	60	0,02081	76,42	9,93	0,10	86,25
RNT	60	0,01040	17,30	2,25	0,02	19,52
SVT	60	3,86500	105,75	13,75	0,14	119,36
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1 mjesec	1,22700	1,23	0,16	0,00	1,38
Ukupno			200,69	26,09	0,26	226,52
						56,63
						283,15

PDV (25%)

UKUPNO

SVEUKUPNO

965,37

77

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

RIJEKA 12.8.2025
Datum računa: 12.8.2025
Datum dospijeća: 20.8.2025
Mjesto troška: KBC RIJEKA
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6
RIJEKA 51000
Hrvatska

Račun br: 20251294312**Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1294312**

bra	Naziv stavke	Količina	Cijena	Vrijednost
F-132	Opskrba vodom	1,00	127,20 EUR	127,20 EUR
			Ukupan iznos stavki:	127,20 EUR
Porez:			Osnovica	Porez
		25,00 %	127,20 EUR	31,80 EUR
			Porez ukupno:	31,80 EUR
Iznos računa:				159,00 EUR

Napomena:Potrošnja vode:
07/2025

- prema ugovoru od 31.08.2018., čl.8.

Fakturirao:
Milena Valenčić

ar h

**Rukovoditelj Službe računovodstva:**

Ana Tečić, dipl. oec.

	Obračunsko razdoblje	poč. stanje brojila	završno stanje brojila	Utrošak					
	SRPANJ	11991	12053	62					
Stavka	Opis	Količina	JM	Cijena (eur)	Iznos (eur)	PDV (13%)	Odbitak	Ukupni iznos (eur)	
1	javna vodoopskrba.-fiksni dio			2,50					
2	javna odvodnja otpadnih voda-fiksni dio			0,84					
3	javna vodoopskrba-var. dio	62	m3	0,70	43,40	5,64	0,06	48,99	
4	javna odvodnja otpad. voda-var. dio	62	m3	0,40	24,80	3,22	0,03	27,99	
5	naknade za razvoj	62	m3	0,38	23,56	0,00	0,00	23,56	
6	naknade za korištenje voda	62	m3	0,30	18,60	0,00	0,00	18,60	
7	naknada za zaštitu voda	62	m3	0,13	8,06	0,00	0,00	8,06	
	UKUPNO							127,20	
	PDV (25%)							31,80	
	UKUPAN IZNOS RAČUNA S PDV-om							159,00	