

Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

U-28

## Račun 169/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
05.06.2020 10 75167549515 05.06.2020 20.06.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 06/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) 375,00
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
Obračun prema naplaćenju naknadi						

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 05.06.2020 14:49:57

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

4196

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 169

Stranica: 1

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-29

Datum računa: 30.06.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijea: 27.07.2020  
Br.dok.: 109003156566, 08.07.2020, 07:50:21  
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 684

\*0101\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200620-9 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2020 - 01.07.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5737	0,7890	4.526,49
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1528	0,4406	673,24
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2501	0,15	375,15
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	33	38,50	1.270,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7265	0,1050	762,83
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7265	0,00375	27,24
Porezna osnovica				7.676,75
PDV 13 % (osnovica 7.676,75 )				997,98
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.674,73</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-200620-9  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-200620-9 za period 06/2020HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

V-30

## Račun 207/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
07.07.2020 10 75167549515 07.07.2020 20.07.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 07/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						<b>375,00</b>
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.875,00</b>
Obračun prema naplaćenju naknadi						

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 07.07.2020 10:03:30

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis



»  
Direktorica: Kristina Tučanac

4309

GLAVNO

<kraj>

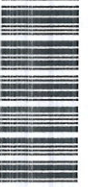
Z & K ured d.o.o.

Račun 207

Stranica: 1

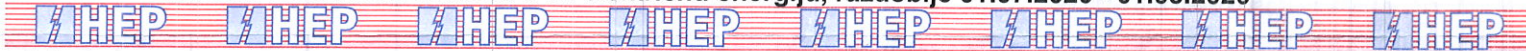
Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-31

Datum računa: 31.07.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 26.08.2020  
Br.dok.: 103003338591, 09.08.2020, 13:10:28  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 346

\*0156\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200720-5 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2020 - 01.08.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7270	0,7468	5.429,24
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1529	0,4158	635,76
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2961	0,15	444,15
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	34	38,50	1.309,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8799	0,1050	923,90
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8799	0,00375	33,00
Porezna osnovica				8.816,35
PDV 13 % (osnovica 8.816,35 )				1.146,13
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.962,48</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:



Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

Račun 240/1/1

U-32

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
12.08.2020 10 75167549515 12.08.2020 20.08.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 08/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>375,00</b>
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 12.08.2020 08:15:02

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

»  
Direktorica: Kristina Tučanac

4433

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 240

Stranica: 1

Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

Račun 269/1/1

U-33

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
04.09.2020 10 75167549515 04.09.2020 20.09.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 09/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) 375,00
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 04.09.2020 12:40:27

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

4561

GLAVNO

Z & K ured d.o.o.

Račun 269

<kraj>

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45598000-2020089**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2020.

Datum dospijeca : 15.rujan 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020089

18/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **550,45**  
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	468	29.07.2020.
Završno stanje	40894	474	27.08.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 31.08.2020 09:10:25

čin plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	29,16
Osnovica - vodoopskrba	59,67
PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN****96,59****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09**

Poziv na broj :

**45598000-2020089**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2020089**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2020.

17/27

45597000

Datum dospijeca : 15.rujan 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020089

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **530,27**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	120	29.07.2020.
Završno stanje	36841	125	27.08.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	5,00	6,63	33,15
2	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	2,85	14,25
3	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	1,35	6,75
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	5,00	0,66	3,30
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 31.08.2020 09:10:25

čin plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	24,30
Osnovica - vodoopskrba	53,04
PDV-vodoopskrba (13%)	6,90
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN****84,24****LIKVIDIRANO**Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020089**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita ŠareOdgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

U-421

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2020070**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2020.

Datum dospijeca : 18.kolovoz 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020070

17/27

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **381,91**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	110	26.06.2020.
Završno stanje	36841	120	29.07.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	10,00	6,63	66,30	
2	Naknada za korištenje voda	m3	10,00	2,85	28,50	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	10,00	1,35	13,50	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	10,00	0,66	6,60	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	2,37	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravaoaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	50,97
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	86,19
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.08.2020 07:28:49					PDV-vodoopskrba (13%)	11,20
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>148,36</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020070**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****U-43**  
**RAČUN br. : 45598000-2020070**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2020.

Datum dospijeca : 18.kolovoz 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020070

18/27

45598000

**STEČ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **414,05**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	459	26.06.2020.
Završno stanje	40894	468	29.07.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	9,00	6,63	59,67	
2	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	2,85	25,65	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	1,35	12,15	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	9,00	0,66	5,94	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	2,76	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	46,50
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	79,56
esto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.08.2020 07:28:50					PDV-vodoopskrba (13%)	10,34
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>136,40</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020070**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****U-45**  
**RAČUN br. : 45597000-2020062**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 30.lipanj 2020.  
Datum dospijea : 15.srpanj 2020.  
Poziv na broj : 09 45597000-2020062

17/27

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečajju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **343,42**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	109	28.05.2020.
Završno stanje	36841	110	26.06.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	1,00	6,63	6,63
2	Naknada za korištenje voda	m3	1,00	2,85	2,85
3	Naknada za zaštitu voda	m3	1,00	1,35	1,35
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	1,00	0,66	0,66
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata		-	-	3,66
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe. Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					8,52
Neoporezivo					
Osnovica - vodoopskrba					26,52
PDV-vodoopskrba (13%)					3,45
Osnovica-odvodnja					0,00
PDV-odvodnja (0%)					0,00
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>38,49</b>

Izdano i vrijeme izdavanja : ZADAR, 30.06.2020 07:22:21

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020062**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita ŠareOdgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

U-16

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2020062**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 30.lipanj 2020.  
Datum dospijeca : 15.srpanj 2020.  
Poziv na broj : 09 45598000-2020062

18/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **325,85**  
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	454	28.05.2020.
Završno stanje	40894	459	26.06.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	5,00	6,63	33,15
2	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	2,85	14,25
3	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	1,35	6,75
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	5,00	0,66	3,30
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata		-	-	3,96
Neoporezivo					28,26
Osnovica - vodoopskrba					53,04
PDV-vodoopskrba (13%)					6,90
Osnovica-odvodnja					0,00
PDV-odvodnja (0%)					0,00
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>88,20</b>

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 30.06.2020 07:22:21

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020062**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

U-1/18

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2020054**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.svibanj 2020.

Datum dospijeca : 13.lipanj 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020054

17/27

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : **1288601**OIB : **75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **246,83**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	103	28.04.2020.
Završno stanje	36841	109	28.05.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78	
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	29,16
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	59,67
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 29.05.2020 08:35:33					PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
čin plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>96,59</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020054**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita ŠareOdgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

4-49

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2020054**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.svibanj 2020.

18/27

45598000

Datum dospijeca : 13.lipanj 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020054

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 424

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

22000 ŠIBENIK

Vaša nepodmirena dugovanja : **229,26****Porezni broj : 1288601**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****OIB : 75167549515****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	448	28.04.2020.
Završno stanje	40894	454	28.05.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 29.05.2020 08:35:34

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	29,16
Osnovica - vodoopskrba	59,67
PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 96,59****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020054**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

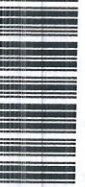
Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-50

Datum računa: 31.05.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 27.06.2020  
Br.dok.: 109003057061, 09.06.2020, 05:47:15  
R-1

\*0101\*

**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 682

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK**RAČUN: 2300068072-200520-2 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2020 - 01.06.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6078	0,7890	4.795,55
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1573	0,4406	693,06
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2837	0,15	425,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	34	38,50	1.309,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,01	41,30	41,71
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7651	0,1050	803,36
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7651	0,00375	28,69
Porezna osnovica				8.096,91
PDV 13 % (osnovica 8.096,91 )				1.052,60
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.149,51</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

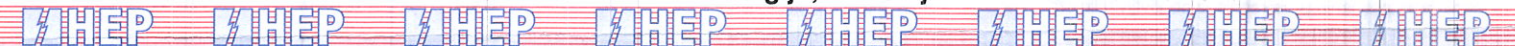
Datum: 26.06.2020

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-200520-2  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-200520-2 za period 05/2020HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 30.04.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 28.05.2020  
Br.dok.: 106002914054, 11.05.2020, 10:01:30  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 848

\*0134\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200420-6 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2020 - 01.05.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5413	0,7890	4.270,85
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1525	0,4406	671,92
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2480	0,15	372,00
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	36	38,50	1.386,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6938	0,1050	728,49
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6938	0,00375	26,02
Porezna osnovica				7.496,59
PDV 13 % (osnovica 7.496,59)				974,56
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.471,15</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

U-521

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 07.08.2020.

Dospijeće plaćanja: 25.08.2020.

**RAČUN BR. 1028847****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 08/2020**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 10.351,94 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1028847**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 01.07.2020.

Dospijeće plaćanja: 15.07.2020.

U-53

## RAČUN BR. 1026968

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 07/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1026968**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR172402006183450000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 03.06.2020.

Dospijeće plaćanja: 18.06.2020.

U-54

### RAČUN BR. 1023080

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 06/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1023080**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

Matični broj: 64622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 31.08.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dostijepa: 24.09.2020  
Br.dok.: 109003383180, 09.09.2020, 06:51:39  
**R-1**

0040 809

\*0101\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200820-1 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2020 - 01.09.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3156	0,7468	2.356,90
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1161	0,4158	482,74
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1521	0,15	228,15
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	31	38,50	1.193,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4317	0,1050	453,29
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	4317	0,00375	16,19
Porezna osnovica				4.772,07
PDV 13 % (osnovica 4.772,07 )				620,37
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>5.392,44</b>

**SAS-VEKTOR D.D.**  
u Sjeci  
Položaj: Poslovna zona Grabi  
OIB: 75167549515Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-200820-1  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-200820-1 za period 08/2020HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

V-57

## Račun 298/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
06.10.2020 10 75167549515 06.10.2020 20.10.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 10/20	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>375,00</b>
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 06.10.2020 12:26:23

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis



»  
Direktorica: Kristina Tučanac

4695

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 298

Stranica: 1



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

U-66

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 15.09.2020.

Dospijeće plaćanja: 30.09.2020.

### RAČUN BR. 1066013

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 09/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 15.527,91 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**  
Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1066013**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_