

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

**22-05-2025**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 034-011/25-1013  
UR. BROJ 118-08-4012-25-6

**Nadležni trgovački sud:** Trgovački sud u Rijeci, Zadarska 1 i 3, 51000 Rijeka

**Poslovni broj spisa:** St-177/2025

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Klinički bolnički centar Rijeka

OIB: 40237608715

Adresa / sjedište

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRAD HRANE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo Rijeka (Grad Rijeka)

OIB: 37466605280

Adresa / sjedište

Frana Supila 6, 51000 Rijeka

**PODACI O TRAŽBINI:**

1. Pravna osnova tražbine (zakupnina i režijski troškovi) temeljem Ugovora o zakupu od 31.08.2016., Aneksa ugovora o zakupu od 08.12.2016. i Aneksa II ugovora o zakupu od 06.02.2018. i Rješenje o ovrsi od 21.02.2025. Općinskog suda u Rijeci – Stalne službe u Opatiji pod posl.br. Ovr-1653/2024 s Prijedlogom za ovrhu na novčanim tražbinama ovršenika od 10.12.2024.

Iznos dospjele tražbine: 23.163,35 (euro)

Glavnica: 21.237,27 (euro)

Kamate: 1.294,02 (euro)

Trošak ovrhovoditelja: 625,00 (euro)

Kamate: 7,06 (euro)

Dokazi o postojanju tražbine:

- Ugovor o zakupu od 31.08.2016., Aneks ugovora o zakupu od 08.12.2016. i Aneks II ugovora o zakupu od 06.02.2018.

- Rješenje o ovrsi od 21.02.2025. Općinskog suda u Rijeci – Stalne službe u Opatiji pod posl.br. Ovr-1653/2024 s Prijedlogom za ovrhu na novčanim tražbinama ovršenika od 10.12.2024.
- Računi broj:

20231941317 (dospijeće 08.01.2024.), 20240162737 (dospijeće 08.02.2024.), 20240340904 (dospijeće 08.03.2024.), 20240545410 (dospijeće 08.04.2024.), 20240538587 (dospijeće 08.04.2024.), 20240816370 (dospijeće 31.05.2024.), 20240884391 (dospijeće 08.06.2024.), 20241065152 (dospijeće 08.07.2024.), 20241230474 (dospijeće 08.08.2024.), 20241339585 (dospijeće 08.09.2024.), 20241527416 (dospijeće 08.10.2024.), 20241445874 (dospijeće 05.10.2024.), 20241674131 (dospijeće 05.11.2024.), 20241709375 (dospijeće 08.11.2024.), 20241734301 (dospijeće 08.11.2024.)

- Obračun zateznih kamata: 635676-0002
- Obračun zateznih kamata: 635676-0003
- Izvadak iz poslovnih knjiga na dan 06.05.2025.

2. Pravna osnova tražbine (zakupnina i režijski troškovi) temeljem Ugovora o zakupu od 31.08.2016., Aneksa ugovora o zakupu od 08.12.2016. i Aneksa II ugovora o zakupu od 06.02.2018.

Iznos dospjele tražbine: 11.457,70 (euro)

Glavnica: 11.304,72 (euro)

Kamate: 152,98 (euro)

Dokazi o postojanju tražbine:

- Ugovor o zakupu od 31.08.2016., Aneks ugovora o zakupu od 08.12.2016. i Aneks II ugovora o zakupu od 06.02.2018.
- Računi broj:

20241884019 (dospijeće 09.12.2024.), 20241892615 (dospijeće 09.12.2024.), 20241839989 (dospijeće 05.12.2024.), 20241953674 (dospijeće 05.01.2025.), 20242014080 (dospijeće 08.01.2025.), 20242036124 (dospijeće 13.01.2025.), 20242036119 (dospijeće 13.01.2025.), 20250182805 (dospijeće 08.02.2025.), 20250159233 (dospijeće 08.02.2025.), 20250142279 (dospijeće 05.02.2025.), 20250275204 (dospijeće 26.02.2025.), 20250336465 (dospijeće 08.03.2025.), 20250353724 (dospijeće 08.03.2025.), 20250353727 (dospijeće 08.03.2025.), 20250362221 (dospijeće 08.03.2025.), 20250311058 (dospijeće 05.03.2025.), 20250505023 (dospijeće 05.04.2025.), 20250532281 (dospijeće 08.04.2025.), 20250540551 (dospijeće 08.04.2025.), 20250540712 (dospijeće 08.04.2025.)

- Obračun zateznih kamata: 635676-0001
- Izvadak iz poslovnih knjiga na dan 06.05.2025.

3. Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 2.139,85 (euro)

Dokazi o postojanju tražbine:

- Ugovor o zakupu od 31.08.2016., Aneks ugovora o zakupu od 08.12.2016. i Aneks II ugovora o zakupu od 06.02.2018.
- Računi broj:

20250699655 (dospijeće 08.05.2025.), 20250726563 (dospijeće 08.05.2025.), 20250718323 (dospijeće 05.05.2025.)

- Izvadak iz poslovnih knjiga na dan 06.05.2025.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos **36.760,90 (euro)**, odnosno za razliku iznosa tražbine navedenog u prijedlogu dužnika za otvaranje predstečajnog postupka pod obvezama dužnika - redni broj 16. tablice (36.760,90 EUR – 27.626,69 EUR = 9.134,21 EUR)

Naziv ovršne isprave

Ugovor o zakupu solemniziran dana 31.08.2016., Aneks ugovora o zakupu od 08.12.2016., Aneks II ugovora o zakupu od 06.02.2018. i Rješenje o ovrsi od 21.02.2025. Općinskog suda u Rijeci – Stalne službe u Opatiji pod posl.br. Ovr-1653/2024

#### 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:

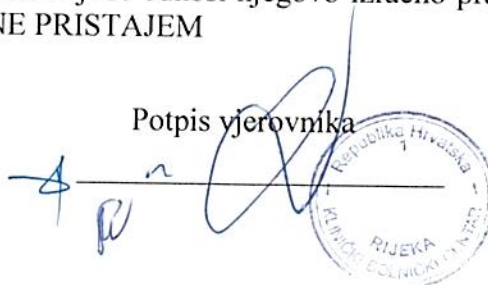
Pravna osnova izlučnog prava

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  
Rijeka, 21.05.2025.

Potpis vjerovnika

The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'Republika Hrvatska' at the top, 'OPĆINSKI SUD RIJEKA' in the center, and 'POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI' at the bottom.

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA**, Rijeka, Krešimirova 42, MB 03368041, OIB 40237608715 kojeg zastupa ravnatelj prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., s jedne strane (u daljnjem tekstu: zakupodavac)-----

**FOOD CITY d.o.o.** iz Rijeke, Frana Supila 6, MBS 040274418, OIB 37466605280 zastupan po članu uprave i osobi ovlaštenoj za zastupanje Zoranu Maržiću (u daljnjem tekstu: zakupnik), s druge strane-----

sklapaju dana 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine slijedeći:-----

## -----UGOVOR O ZAKUPU-----

### -----Članak 1. (članak prvi)-----

Odlukom o izboru najpovoljnijeg zakupnika od 22. (dvadesetdrugog) srpnja 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine prihvaćen je zaključak Povjerenstva za provođenje natječaja za davanje u zakup neuređenog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u KBC Rijeka-lokacija Rijeka kojim je utvrđeno da je ponuditelj trgovačko društvo FOOD CITY d.o.o. iz Rijeke, Frana Supila 6 jedino dostavilo ponudu sa svom dokumentacijom u skladu sa zahtjevima iz natječaja.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da je trgovačko društvo FOOD CITY d.o.o. iz Rijeke dostavilo ponudu u kojoj je ponudilo vrijednost ulaganja u prostor koji se daje u zakup u iznosu od minimalno 2.100.000,00 (dvamilionastotisuća) kuna s PDV-om te mjesečnu zakupninu u iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna s PDV-om i time steklo status ponuditelja sa kojim će KBC Rijeka sklopiti ugovor o zakupu.-----

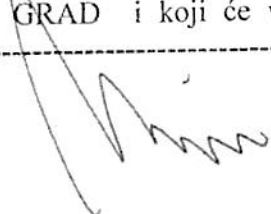
### -----Članak 2. (članak drugi)-----

Zakupodavac i zakupnik u daljnjem tekstu (ugovorne strane) suglasno ustvrđuju da je predmet ovog Ugovora davanje u zakup neuređenog prostora u KBC Rijeka-lokacija Rijeka od strane zakupodavca i uzimanje istog u zakup od strane zakupnika, kao i reguliranje svih međusobnih odnosa u svezi s tim predmetnim zakupom.-----

Zakupodavac daje, a zakupnik uzima u zakup i to :-----

- neuređeni prostor, u naravi zgrada prizemnica, površine 226 (dvijestodvadesetšest) m<sup>2</sup> koja se nalazi na k.č.br. 3181/1, k.o. STARI GRAD u Rijeci, označena ružičastom bojom na kopiji katastarskog plana koja je sastavni dio ovog Ugovora.-----
- pripadajuće dvorište i prilaz, površine 716 (sedamstošesnaest) m<sup>2</sup>, koje se nalazi na k.č.br. 3181/1, k.o. STARI GRAD u Rijeci, lokacija iza zgrade Tehničke službe i Poliklinike lokaliteta Rijeka KBC Rijeka, označeno žutom bojom na kopiji katastarskog plana koja je sastavni dio ovog Ugovora.-----

Zakupodavac je suglasan da zakupnik koristi pravo prolaza po opskrbnom putu koji će zakupnik o svom trošku izgraditi kroz park koji se nalazi u KBC Rijeka na lokaciji Rijeka iza zgrade Ginekologije na k.č.br. 3188, k.o. STARI GRAD i koji će voditi do rampe na parkiralištu Podpinjol.-----



Zakupodavac se obvezuje da će sa tvrtkom Rijeka plus d.o.o. Rijeka, koja upravlja parkiralištem u KBC-u Rijeka, dogovoriti da se zakupniku osigura 10 (deset) parkirnih karata koje će koristiti zaposlenici zakupnika po cijeni koju plaćaju i zaposlenici zakupodavca.-----

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da se zakupnik obvezuje da će za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora za sve zaposlenike KBC-a Rijeka odobriti popust u iznosu od 20 (dvadeset) % na cijene za jela koja se nalaze na dnevnom meniju ugostiteljskog objekta zakupnika.-----

**Članak 6. (članak šesti)**

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupodavac obvezuje omogućiti zakupniku da postavi znakove signalizacije – panoe na lokalitetu Rijeka KBC Rijeka na za to adekvatnim mjestima kako bi zakupnik upoznao posjetitelje, pacijente i zaposlenike KBC Rijeka gdje se nalazi lokacija ugostiteljskog objekta zakupnika.

**Članak 7. (članak sedmi)**

Ugovorne strane suglasno određuju iznos zakupnine za prostor opisan u članku 2. ovog Ugovora u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisućekuna) s PDV-om, kako je navedeno u ponudi zakupnika.

Zakupninu iz prethodnog stavka ovog članka zakupnik se obvezuje plaćati zakupodavcu svakog mjeseca unaprijed, a najkasnije do 5 (pet) dana u mjesecu za koji se plaća zakupnina.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da zakupnik ima obvezu plaćanja zakupnine iz stavka 1. (jedan) ovog članka počev od dana otvaranja - korištenja ugostiteljskog objekta iz članka 2. (dva) ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da će zakupnik ishoditi sve potrebite dozvole (građevinska dozvola, MTU za ugostiteljske objekte i dr. ) i završiti sve radove potrebne za otvaranje predmetnog ugostiteljskog objekta, najkasnije do 31. (tridesetprvog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine.

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da ukoliko zakupnik ne započne s radom u predmetnom ugostiteljskom objektu do 31. (tridesetprvog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine zakupnik ima obvezu plaćanja zakupnine u iznosu navedenom u stavku 1. (jedan) ovog članka, počam od 01. (prvog) siječnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine, pa zaključno do prestanka važenja ovog Ugovora.

Rok plaćanja zakupnine iz prethodnog stavka ovog članka, bitan je sastojak ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da je u slučaju zakašnjenja plaćanja predmetne zakupnine zakupnik u obvezi zakupodavcu platiti i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, te sve eventualne troškove koje bi za iste proizašli zbog zakupnikova zakašnjenja u plaćanju.

**Članak 8. (članak osmi)**

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se pored iznosa zakupnine navedene u članku 7. (sedam) ovog Ugovora, zakupnik obvezuje snasati u cijelosti i to u 100 (sto) % iznosu sve troškove nastale s naslova korištenja predmetnog zakupljenog prostora i to: utrošak električne energije, plina, vode, čistoće, komunalne naknade, vodne naknade i sl, u stvarnoj visini istih, a prema računima izdanim od strane nadležnih društava i institucija za sve naprijed navedene troškove. Ukoliko se naprijed navedeni troškovi ili neki njihov dio ne budu mogli plaćati direktno davateljima tih usluga, već bi ti troškovi dolazili na ime zakupodavca, zakupnik se obvezuje te troškove plaćati zakupodavcu prema ispostavljenim računima za takve troškove i to najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljanja takvog računa od strane zakupodavca.

-----**Članak 9. (članak deveti)**-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupnik obvezuje da će na dan potpisa ovog Ugovora na žiro račun zakupodavca uplatiti iznos u visini tri mjesečne zakupnine odnosno iznos od 12.000,00 (dvanaestisuća) kuna, te da će zakupodavcu izdati zadužnicu u visini godišnjeg iznosa zakupnine odnosno u iznosu od 48.000,00 (četrdesetosamisuća) kuna, a sve kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine iz članka 7. (sedam) ovog Ugovora.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da zakupnik potpisom ovog Ugovora, ovlašćuje zakupodavca da novčani iznos naveden u prethodnom stavku ovog članka, kao i zadužnicu navedenu u prethodnom stavku ovog članka, može upotrijebiti za naplatu svih novčanih tražbina koje proizlaze iz ovog Ugovora bez ikakvog ograničenja i posebne pismene ili usmene privole zakupnika.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupodavac obvezuje zakupniku vratiti zadužnicu i iznos iz stavka 1 (jedan) ovog članka ili njegov dio umanjen za eventualne troškove nastale temeljem ovog Ugovora, najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana prestanka ovog Ugovora bez obzira na činjenicu da li će isti prestati postojati ili biti raskinut prije tog roka na bilo koji način predviđen ovim Ugovorom ili zbog zakonskih pretpostavki.-----

-----**Članak 10. (članak deseti)**-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da zakupnik sukladno natječajnoj dokumentaciji preuzima zakupljeni prostor opisan u članku 2. (dva) ovog Ugovora u videnom stanju i stupa u posjed predmetnog prostora u roku 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora od obje ugovorne strane, a kojom prilikom će iste i sačiniti primopredajni zapisnik.-----

-----**Članak 11. (članak jedanaesti)**-----

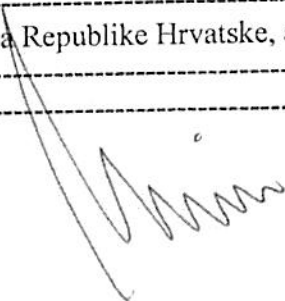
Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupnik obvezuje da će nakon stupanja u posjed sukladno članku 10. (deset) ovog Ugovora započeti samo sa pripremnim radnjama za uređenje objekata iz članka 2. (dva) ovog Ugovora, a dok će sa izvođenjem radova na uređenju predmetnog ugostiteljskog objekta započeti nakon što ishoduje sve potrebne dozvole (građevinska dozvola i dr.) te nakon što cjelokupnu projektnu dokumentaciju s pripadajućom pravomoćnom građevinskom dozvolom, te troškovnicima ulaganja u radove i opremu dostavi na uvid zakupodavcu – Službi za opće i tehničke poslove.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupnik obvezuje da će prilikom izvođenja radova na uređenju predmetnog prostora iz članka 2. (dva) ovog Ugovora te radove izvoditi na način da će postaviti sve potrebite zaštite odnosno da prilikom izvođenja radova neće ometati zakupodavca u obavljanju svoje djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite kao i da će se pritom držati kućnog reda zakupodavca.-----

-----**Članak 12. (članak dvanaesti)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zakupnik obavezan predmetni prostor koristiti s pažnjom dobrog gospodara.-----

Zakupnik je odgovoran za sve povrede propisa Republike Hrvatske, a koje nastanu kao posljedica korištenja predmetnog prostora.-----



guranje predmetnog prostora od svih oblika štete i krađe pada na teret zakupnika.-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zakupnik o svom trošku obavezan održavati predmetni prostor.-----

-----**Članak 13. (članak trinaesti)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zakupnik dužan omogućiti zakupodavcu da u bilo kojem trenutku neposrednim uvidom (osobno) ili putem treće od njih ovlaštene stručne osobe izvrše kontrolu redovnog održavanja prostora.-----

-----**Članak 14. (članak četrnaest)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da zakupnik nema pravo zakupljeni prostor iz članka 2. (dva) ovog Ugovora, niti bilo koji njegov dio, dati na korištenje ili podzakup trećim osobama bez posebnog izričitog odobrenja zakupodavca.-----

Odobrenje iz prethodnog stavka ovog članka, mora biti u pismenom obliku i potpisano od strane zakupodavaca ili po njemu ovlaštene osobe.-----

-----**Članak 15. (članak petnaest)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor zaključuje na određeno vrijeme i to u trajanju od 10 (deset) godina, koje počinje teći od dana otvaranja predmetnog ugostiteljskog objekta ili od 31. (tridesetprvog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine ovisno što prije nastupi. -----

-----**Članak 16. (članak šesnaesti)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor može prestati protekom vremena na koji je zaključen, sporazumnim raskidom i otkazom.-----

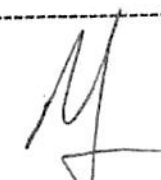
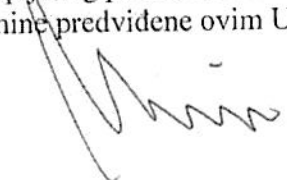
Ugovorne strane imaju pravo otkazati ovaj Ugovor u slučaju povrede odnosno ne izvršavanja ugovornih obveza određenih ovim Ugovorom.-----

U slučaju otkaza ovog Ugovora ugovorne strane ugovaraju otkazni rok od 60 (šezdeset) dana i to računajući od dana odaslanja preporučene pismene obavijesti o otkazu, bez obzira na dana primanja te obavijesti.-----

-----**Članak 17. (članak sedamnaesti)**-----

Zakupodavac ima pravo otkazati ovaj Ugovor i prije njegovog isteka, a u sljedećim slučajevima:---

1. ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem rješenja nadležnog tijela-----
2. ako zakupnik koristi zakupljeni predmetni prostor suprotno odredbama ovog Ugovora -----
3. ako zakupnik prestane s korištenjem zakupljenog prostora duže od 30 (trideset) dana-----
4. ako zakupnik ne plati tri mjesečne zakupnine predviđene ovim Ugovorom-----



ako zakupnik bez pismene suglasnosti zakupodavca da zakupljeni prostor u podzakup ili obavi  
kve preinake bez pismene suglasnosti zakupodavca kao i zbog drugih zakonom propisanih  
razloga-----

6. ako zakupnik ne održava prostor, odnosno ukoliko isti ne dozvoli zakupodavcu ili po njemu  
određenim trećim stručnim osobama da izvrše pregled prostora.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupodavac prije otkazivanja ovog Ugovora iz razloga  
navedenih u prethodnom stavku ovog članka, obvezuje uputiti zakupniku pismenu opomenu za  
otklanjanje eventualnih razloga za otkaz, uz navođenje roka u kojem je zakupnik dužan otkloniti te  
nedostatke, a koji rok koji ne može iznositi više od 45 (četrdesetpet) dana.-----

#### -----Članak 18. (članak osamnaesti)-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da nakon prestanka zakupa sva ulaganja u nekretnine koje su  
predmet zakupa navedene u članku 2. (dva) ovog Ugovora, a koja je imao zakupnik prilikom  
uređenja zakupljenog prostora, ostaju u vlasništvu zakupodavca kao i da zakupodavac nije u obvezi  
naknaditi zakupniku ulaganja u predmetni zakupljeni prostor.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se nakon prestanka zakupa pokretnine – ugostiteljska  
oprema koju je zakupnik postavio u zakupljeni prostor može sukladno dogovoru ugovornih strana  
otkupiti od strane zakupodavca ili ako se ne postigne dogovor oko otkupa zakupnik može istu  
zadržati u svojem vlasništvu i iznijeti iz zakupljenog prostora.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se u slučaju otkupa opreme iz prethodnog stavka ovog  
članka od strane zakupodavca, otkupna cijena utvrđuje sukladno procjeni stvarne vrijednosti  
predmetne opreme po ovlaštenom sudskom vještaku.-----

Nakon prestanka zakupa ugovorne strane sačiniti će primopredajni zapisnik.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da se zakupodavac obvezuje da na lokaciji Rijeka, za vrijeme  
trajanja ovog Ugovora neće raspisivati natječaj za davanje u zakup prostora u kojima bi se vršila  
priprema i posluživanje hrane -----

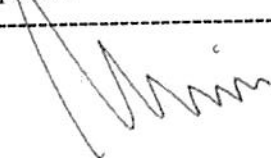
#### -----Članak 19. (članak devetnaesti)-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da će zakupodavac nakon prestanka zakupa raspisati novi  
natječaj za davanje u zakup predmetnog prostora radi obavljanja djelatnosti ugostiteljstva.-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da će dosadašnji zakupnik, pod uvjetom da za svo vrijeme  
trajanja ovog Ugovora redovno podmiruje i ispunjava sve obveze koje za njega proizlaze iz ovog  
Ugovora, te ukoliko se javi na natječaj i ispunji sve natječajne zahtjeve imati pravo prednosti na  
sklapanje ugovora o zakupu ukoliko sukladno natječaju prihvati plaćanje zakupnine u najviše  
ponudjenom iznosom.-----

#### -----Članak 20. (članak dvadeseti)-----

Ugovorne strane suglasno ustvrđuju da javni bilježnik izvrši solemnizaciju ovog Ugovora, te da isti  
sukladno članku 54. (pedesetčetiri) stavak 1. (jedan) Zakona o javnom bilježništvu, po ovjeri od  
strane javnog bilježnika ima snagu ovršne isprave.-----



Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će zakupodavac dospelost svoje tražbine dokazati ovjerenom avom kojoj se prilaže kartica otvorenih stavaka – neplaćenih računa, kao i svih ostalih novčanih ažbina, odnosno odaslanim otkazom predmetnog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zakupnik suglasan da na osnovu ovog Ugovora i isprava navedenih u prethodnom stavku ovog članka, Javni bilježnik na ovaj Ugovor stavi klauzulu ovršnosti, kao i što zakupnik potpisom ovog Ugovora ovlašćuje zakupodavca da isti na temelju ovog Ugovora po dobivanju klauzule ovršnosti, a radi naplate svih novčanih tražbina koje proizlaze iz ovog Ugovora prema zakupniku, te radi ostvarenja činidbe – predaje u posjed predmetnog prostora opisanog u članku 2. (dva) ovog Ugovora zakupodavcu, isti može neposredno tražiti i provesti ovrhu na svoj imovini zakupnika radi naplate novčanih tražbina, odnosno provesti ovrhu radi predaje u posjed predmetnog prostora.

#### Članak 21. (članak dvadesetprvi)

Sve sporove koji bi eventualno proizašli iz ovog Ugovora, ugovorne strane rješavat će sporazumno, u protivnom će spor rješavati stvarno nadležni sud u Rijeci.

#### Članak 22. (članak dvadesetdrugi)

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku, te ako su potpisane od obje ugovorne strane.

#### Članak 23. (članak dvadesettreći)

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

#### Članak 24. (članak dvadesetčetvrti)

Sve troškove u svezi sastava i potvrde (solemnizacije) ovog Ugovora snosi zakupnik.

#### Članak 25. (članak dvadesetpeti)

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava zakupnik, 5 (pet) primjeraka zakupodavac, te 1 (jedan) primjerak javni bilježnik.

Klasa: 372-03/16-01/09

Ur.broj: 2170-29-02/1-16-2

ZAKUPNIK:

FOOD CITY d.o.o.

Član Uprave:

Zoran Maržić

FOOD CITY d.o.o.  
RIJEKA, Frana Supila 6

ZAKUPODAVAC:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Ravnatelj KBC-a Rijeka:

Prof. dr.sc. Davor Štimac, dr.med.





REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Zoran Vrsalović  
RIJEKA  
Korzo 40

Posl. broj: OV-7447/16

### POTVRDA PRIVATNE ISPRAVE

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Zoran Vrsalović, RIJEKA, Korzo 40 potvrđujem da su-----

1. MARŽIĆ ZORAN (OIB: 73594118195), rođen 03.04.1962. (trećeg travnja tisućudevetstošezdesetdruge) godine, RIJEKA, ŠETALIŠTE 13. DIVIZIJE 50 B, kao direktor u ime i za račun društva FOOD CITY d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Frana Supila 6, MBS: 040274418, OIB: 37466605280, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u putovnicu br. 170577533 izdanu od PU Zagreb, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem interneta na današnji dan, kao zakupnik -----

2. PROF.DR.SC. DAVOR ŠTIMAC (OIB: 14561615039), rođen 27.09.1962. (dvadesetisedmog rujna tisućudevetstošezdesetdruge) godine, RIJEKA, PODKOLUDRICU 4, kao ravnatelj u ime i za račun KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 42, MBS: 040083846, OIB: 40237608715, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 104719628 izdanu od PU Primorsko-goranska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem interneta na današnji dan, kao zakupodavac-----

podnijeli prednju privatnu ispravu - UGOVOR O ZAKUPU sklopljen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, na potvrdu. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona, po svom obliku, odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. -----

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj pravoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 7 ZJP u iznosu od 20,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 12. i 16. JBT u iznosu od 375,00 kn + PDV 25% (93,75 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).-----

U Rijeci, 31.08.2016. (tridesetiprvog kolovoza dvijetisućešesnaeste)-----







REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Zoran Vrsalović

51000 RIJEKA - Korzo 40

Tel.: 051/322-211

E-mail: zoran.vrsalovic@hjk.hr

Posl.br.OV-7447/16-III

Rijeka, 18.02.2022

(osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)

### POTVRDA OVRŠNOSTI

Ja, Javni bilježnik Zoran Vrsalović iz Rijeke, Korzo br. 40, na zahtjev odvjetnika Igora Bezjaka, iz ZOU Matković i Bezjak, Rijeka Zagrebačka 5/1, OIB: 15803483300, kao punomoćnika u ime i za račun **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA**, sa sjedištem u **Rijeci, Krešimirova 42, MBS: 040083846, OIB: 40237608715**, kao zakupodavca, u postupku utvrđivanja ovršnosti javnobilježničke isprave:-----

- **UGOVOR O ZAKUPU** solemniziran dana **31.08.2016. (tridesetprvi kolovoza dvijetisuće šesnaeste godine)** pod poslovnim broj: **OV-7447/16**, po zakupniku **FOOD CITY d.o.o. ( sada: GRAD HRANE d.o.o.)**, sa sjedištem u Rijeci, Frana Supila 6, MBS: 040274418, OIB: 37466605280-----

temeljem odredbe čl.54. st.7. Zakona o javnom bilježništvu, imajući u vidu odredbe predmetne javnobilježničke isprave, posebice čl. 8.(osmog) i 20. (dvadesetog) iste isprave, ovjerenu Izjavu zakupodavca sa izvodom otvorenih stavaka te računima, koja je u izvorniku zadržana u spisu, te zahtjeva Vjerovnika koji su u izvorniku zadržani u spisu, da su se ispunili uvjeti za ovrhu, potvrđujem da je -----

nastupila dospelost tražbina utvrđenih predmetnom ispravom, pa je ista javnobilježnička isprava koja ima snagu ovršne isprave u odnosu na novčane tražbine postala i ovršna dana **18.02.2022. (osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)**.-----

Javnobilježnička pristojba po Tar br.1/4 ZJP u ukupnom iznosu od 40,00 naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.-----

Javnobilježnička nagrada po čl. 31. PJT naplaćena u iznosu od 40,00 kn, uz obračun PDV-a od 25%. -----

Rijeka, 18.02.2022. (osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)-----



Javni bilježnik  
Zoran Vrsalović



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, MB 03368041, OIB 40237608715 kojeg zastupa ravnatelj prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., s jedne strane (u daljnjem tekstu: zakupodavac)-----

FOOD CITY d.o.o. iz Rijeke, Frana Supila 6, MBS 040274418, OIB 37466605280 zastupan po članu uprave i osobi ovlaštenoj za zastupanje Zoranu Maržiću (u daljnjem tekstu: zakupnik), s druge strane-----

sklapaju dana 08. (osmog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine slijedeći:-----

## -----ANEKS UGOVORU O ZAKUPU-----

### -----Članak 1. (članak prvi)-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih sklopljen osnovni Ugovor o zakupu od 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste).-----

### -----Članak 2. (članak drugi)-----

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 2. (dva), stavak 2. ovog Ugovora tako da sada isti glasi:-----

Zakupodavac daje, a zakupnik uzima u zakup i to :-----

- neuređeni prostor, u naravi zgrada prizemnica, površine 226 (dvijestodvadesetšest) m2 koja se nalazi na k.č.br. 3181/1, k.o. STARI GRAD u Rijeci, označena crvenom bojom na kopiji katastarskog plana koja je sastavni dio ovog Ugovora.-----
- pripadajuće dvorište i prilaz, površine 716 (sedamstošesnaest) m2, koje se nalazi na k.č.br. 3181/1, k.o. STARI GRAD u Rijeci, lokacija iza zgrade Tehničke službe i Poliklinike lokaliteta Rijeka KBC Rijeka, označeno žutom bojom na kopiji katastarskog plana koja je sastavni dio ovog Ugovora.-----
- dva smještajna objekta nekadašnje bolničke arhive, ukupne površine 95 (devedesetpet) m2 (35 (tridesetpet) m2 i 60 (šezdeset) m2), koji se nalaze na k.č. br. 3189, k.o. STARI GRAD u Rijeci, lokacija iza zgrade prizemnice iz alineje 1. ovog stavka, označeno plavom bojom na kopiji katastarskog plana koja je sastavni dio ovog Ugovora -----

### -----Članak 3. (članak treći)-----

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 7. (sedam), stavak 1. ovog Ugovora tako da sada isti glasi:-----

Ugovorne strane suglasno određuju iznos zakupnine za prostor opisan u članku 2. ovog Ugovora u iznosu od 5.200,00 kuna (slovima: pettisućadvijestokuna) s PDV-om.-----

### -----Članak 4. (članak četiri)-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da javni bilježnik izvrši solemnizaciju ovog Aneksa Ugovoru o zakupu, te da isti sukladno članku 54. (pedesetčetiri) stavak. 1 (jedan) Zakona o javnom bilježništvu, po ovjeri od strane javnog bilježnika ima snagu ovršne isprave.-----



Članak 5. (članak pet)

U preostalom dijelu osnovni Ugovor o zakupu od 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) ostaje neizmijenjen.

Članak 6. (članak šest)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Aneks Ugovoru o zakupu stupa na snagu danom potpisa objiju ugovornih strana.

Članak 7. (članak sedam)

Sve troškove u svezi sastava i potvrde (solemnizacije) ovog Aneksa Ugovoru o zakupu snosi Zakupnik.

Članak 8. (članak osam)

Ovaj Aneks Ugovoru o zakupu sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava zakupnik, 5 (pet) primjeraka zakupodavac, te 1 (jedan) primjerak javni bilježnik.

Klasa: 372-03/16-01/09

Ur.broj: 2170-29-02/1-16-3

ZAKUPNIK:

FOOD CITY d.o.o.

Član Uprave:

Zoran Maržić

FOOD CITY d.o.o.

RIJEKA, Priloga Supila 6

ZAKUPODAVAC:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Ravnatelj KBC-a Rijeka:

Prof. dr.sc. Davor Štimac, dr.med.



Handwritten signature or mark on the right margin.



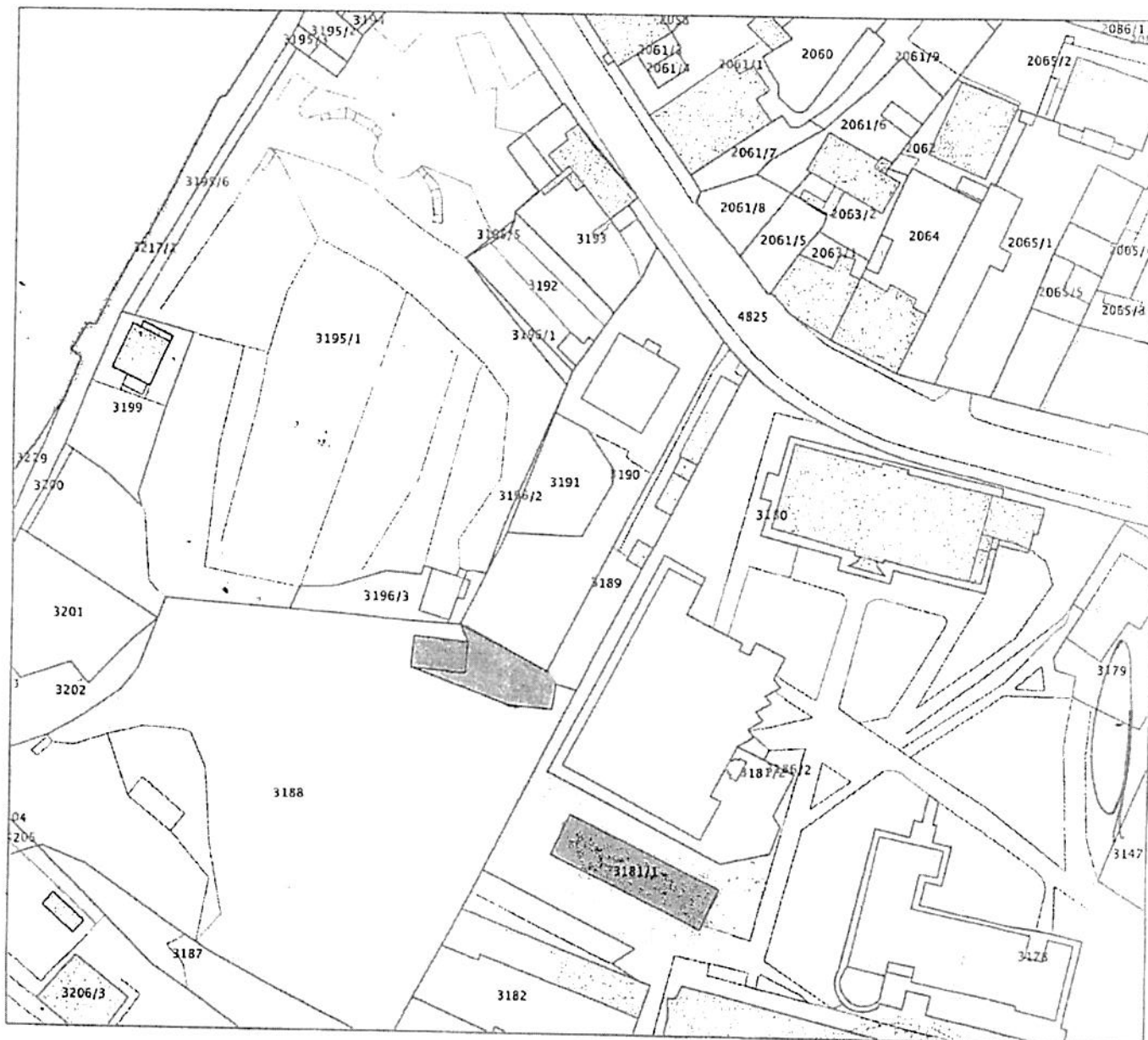
REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA  
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  
RIJEKA

K.o. STARI GRAJ  
k.č.br.: 3189

KLASA: 935-06/16-01/1208  
URBROJ: 541-17-02/10-16-2  
RIJEKA, 17.11.2016.

### IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

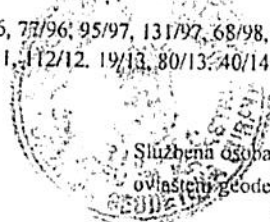
Mjerilo 1:1000  
Izvorno mjerilo 1:1000



Upravna pristojba prema tar. br. I, tar. br. 55 Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) u iznosu od 40,00 kuna naplaćena je i poništena na podnesku.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Službena osoba: Jasna Petaković  
ovlaštena geodetski referent



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Zoran Vrsalović

RIJEKA

Korzo 40

Posl. broj: OV-10703/16

### POTVRDA PRIVATNE ISPRAVE

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Zoran Vrsalović, RIJEKA, Korzo 40 potvrđujem da je -----  
PROF.DR.SC. DAVOR ŠTIMAC (OIB: 14561615039); rođen 27.09.1962. (dvadesetisedmog  
rujna tisućudevetstošezdesetdruge) godine, RIJEKA, PODKOLUDRICU 4, kao ravnatelj u ime i  
za račun KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 42,  
MBS: 040083846, OIB: 40237608715, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu  
br. 104719628 izdanu od PU Primorsko-goranska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Sudski  
registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem interneta na današnji dan, kao  
zakupodavac-----

podnio prednju privatnu ispravu - ANEKS UGOVORU O ZAKUPU sklopkjen u 8 (osam)  
istovjetnih primjeraka, na potvrdu. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona, po svom obliku, odgovara propisima  
o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.  
Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ih upozorio da potvrđena privatna  
isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. -----

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to  
odgovara njihovoj pravnoj volji.-----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 7 ZJP u iznosu od 20,00 kn naplaćena je i poništena na  
primjerku koji ostaje za arhiv. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 12. i 16. JBT u iznosu od 375,00 kn + PDV 25%  
(93,75 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).-----

U Rijeci, 08.12.2016. (osmog prosinca dvijetisućešesnaeste) -----



Javni bilježnik  
Zoran Vrsalović

ANA HUSERIK ZUJIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Zoran Vrsalović  
RIJEKA  
Korzo 40

Posl. broj: OV-10870/16

### POTVRDA PRIVATNE ISPRAVE

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Zoran Vrsalović, RIJEKA, Korzo 40 potvrđujem da je -----  
**MARŽIĆ ZORAN** (OIB: 73594118195), rođen 03.04.1962. (trećeg travnja tisućudevetstošezdesetdruge) godine, RIJEKA, ŠETALIŠTE 13. DIVIZIJE 50 B, kao direktor u ime i za račun društva **FOOD CITY d.o.o.**, sa sjedištem u Rijeci, Frana Supila 6, MBS: 040274418, OIB: 37466605280, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u putovnicu br. 170577533 izdanu od PU Zagreb, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem interneta na današnji dan, kao zakupnik -----  
podnio prednju privatnu ispravu - ANEKS UGOVORU O ZAKUPU, sklopljen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, na potvrdu. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona, po svom obliku, odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. -----  
Sudionici izjavljuju da prihvataju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj pravnoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba i javnobilježnička nagrada zaračunati i naplaćeni u predmetu OV-10703/16, dana 08.12.2016.g. -----

U Rijeci, 13.12.2016. (trinaestog prosinca dvijetisućešesnaeste)-----

Javni bilježnik  
Zoran Vrsalović

Javnobilježnički prisjednik  
**ANA HUSERIK ZUJIĆ**

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, MB: 03368041, OIB: 40237608715, zastupan po ravnatelju prof.dr.sc. Davoru Štimcu, dr.med., (u daljnjem tekstu: zakupodavac), s jedne strane-----

i-----

FOOD CITY d.o.o. iz Rijeke, Frana Supila 6, MBS: 040274418, OIB: 37466605280, zastupan po direktoru Marinu Brajkoviću (u daljnjem tekstu: zakupnik), s druge strane -----

-sklapaju dana 06. veljače 2018. (šesti veljačedvjetisućeosamnaeste) godine slijedeći-----

-----**ANEKS II UGOVORU O ZAKUPU**-----

-----**Članak 1. (članak prvi)**-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih sklopljen Ugovor o zakupu od 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine, kao i Aneks istom Ugovoru o zakupu od 08.(osmog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine.-----

-----**Članak 2. (članak drugi)**-----

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 14. (članak četrnaesti) predmetnog Ugovora o zakupu, tako da sada stavak 1 (jedan), stavak 2 (dva) i stavak 3 (tri) članka 14. (četrnaest) glasi:-----

Zakupodavac potpisom na ovom Ugovoru ovlašćuje zakupnika da može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, i to isključivo trgovakom društvu Kantina Rijeka d.o.o., Frana Supila 6, 51000 Rijeka, OIB: 01312841339, pravnoj osobi koja je u 100 (stotinu) postotnom vlasništvu zakupnika. Davanje predmeta zakupa u podzakup ne utječe na odgovornost zakupnika glede plaćanja ugovorene zakupnine zakupodavcu, kao i na izvršavanje svih obveza zakupnika prema zakupodavcu utvrđenih predmetnim Ugovorom.-----

Zakupnik garantira da postupanja podzakupnika iz stavka 1. (prvog) ovog članka ne smiju i neće narušavati dobar ugled zakupodavca, u suprotnom zakupnik će snositi posljedice bilo kojeg oblika nastale štete zakupodavcu, te će morati pristupiti raskidu ugovora o podzakupu sa podzakupnikom.-----



Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da visina iznosa podzakupnine mora biti u visini iznosa zakupnine utvrđene u Ugovoru o zakupu od 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine.

**Članak 3. (članak treći)**

U preostalom dijelu osnovni Ugovor o zakupu od 31. (tridesetprvog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine, ostaje neizmijenjen.

**Članak 4. (članak četvrti)**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da ovaj Aneks II osnovnom Ugovoru o zakupu stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

**Članak 5. (članak peti)**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da javni bilježnik izvrši solemnizaciju ovog Aneksa II Ugovoru o zakupu, te da isti sukladno članku 54. (pedesetčetiri) stavak 1. (jedan) Zakona o javnom bilježništvu, po ovjeri od strane javnog bilježnika ima snagu ovršne isprave.

**Članak 6. (članak šesti)**

Sve troškove u svezi sastava i potvrde (solemnizacije) ovog Aneksa II Ugovoru o zakupu snosi zakupnik.

**Članak 7. (članak sedmi)**

Ovaj Aneks Ugovoru o zakupu sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava zakupnik, 5 (pet) primjeraka zakupodavac, te 1 (jedan) primjerak javni bilježnik.

KLASA:372-03/18-01/01

URBROJ:2170-29-02/1-18--1

ZAKUPNIK:

ZAKUPODAVAC:

FOOD CITY d.o.o.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Direktor

Ravnatelj

Marin Brajković

Prof. dr.sc. Davor Štimac, dr.med.

FOOD CITY d.o.o.  
RIJEKA, Frana Supila 6





REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni bilježnik  
ZORAN VRSALOVIĆ  
Rijeka, Korzo 40

Poslovni broj: OV-1137/2018

Ja, javni bilježnik **ZORAN VRSALOVIĆ**, Rijeka, Korzo 40, potvrđujem da su stranke:

**PROF.DR. DAVOR ŠTIMAC**, OIB 14561615039, RIJEKA, PODKOLUDRICU 4, kao  
ravnatelj **Klinički bolnički centar Rijeka**, MBS: 040083846, OIB: 40237608715, Rijeka,  
**Krešimirova 42**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 104719628 PU  
Primorsko-goranska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim  
putem na današnji dan, kao zakupodavac

**FOOD CITY d. o. o.**, MBS: 040274418, OIB: 37466605280, Rijeka, Frana Supila 6,  
zastupano po direktoru **MARIN BRAJKOVIĆ**, OIB 80639495224, RIJEKA, **BRAĆE FUČAK**  
13 kao zakupnik, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 104612308 PU  
Primorsko-goranska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim  
putem na današnji dan, kao zakupnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **ANEKS II UGOVORU O ZAKUPU** na potvrdu.

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

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima  
snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz  
toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 7. i 1. ZJP naplaćena u iznosu 40,00 kuna.  
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.1 st.2 PIDPPJT u vezi s čl. 38. st. 3. PPJT u iznosu od  
360,00 kuna uvećana za PDV u iznosu od 90,00 kuna.

Rijeka, 06.02.2018.



*Javnobilježnički prisjednik*  
**ANA HUSERIK**





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Zoran Vrsalović

51000 RIJEKA - Korzo 40

Tel.: 051/322-211

E-mail: zoran.vrsalovic@hjk.hr

Rijeka, 18.02.2022

(osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)

## POTVRDA OVRŠNOSTI

Ja, Javni bilježnik Zoran Vrsalović iz Rijeke, Korzo br. 40, na zahtjev odvjetnika Igora Bezjaka, iz ZOU Matković i Bezjak, Rijeka Zagrebačka 5/1, OIB: 15803483300, kao punomoćnika u ime i za račun **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 42, MBS: 040083846, OIB: 40237608715**, kao zakupodavca, u postupku utvrđivanja ovršnosti javnobilježničke isprave:-----

- **ANEKS II UGOVORA O ZAKUPU** solemniziran dana **06.02.2018. (šesti veljače dvijetisućosamnaeste godine)** pod posl.brojem **OV-1137/2018**, po zakupniku **FOOD CITY d.o.o. (sada: GRAD HRANE d.o.o.)**, sa sjedištem u Rijeci, Frana Supila 6, MBS: 040274418, OIB: 37466605280-----

temeljem odredbe čl.54. st.7. Zakona o javnom bilježništvu, imajući u vidu odredbe predmetne javnobilježničke isprave, posebice čl. 5. (petog) Aneksa II, te čl. 8. (osmog) i 20. (dvadesetog) osnovnog Ugovora o zakupu od 31.08.2016. (tridesetprvi kolovoza dvijetisućesnaeste godine) OV-7447/16, ovjerenu Izjavu zakupodavca sa izvodom otvorenih stavaka te računima, koja je u preslici istovjetnoj izvorniku zadržana u spisu, te zahtjeva Vjerovnika koji su u izvorniku zadržani u spisu, da su se ispunili uvjeti za ovrhu, potvrđujem da je -----

nastupila dospelost tražbina utvrđenih predmetnom ispravom, pa je ista javnobilježnička isprava koja ima snagu ovršne isprave u odnosu na novčane tražbine postala i ovršna dana **18.02.2022. (osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)**.-----

Javnobilježnička pristojba po Tar br.1/4 ZJP u ukupnom iznosu od 40,00 naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.-----  
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. PJT naplaćena u iznosu od 40,00 kn, uz obračun PDV-a od 25%.-----

Rijeka, 18.02.2022. (osamnaesti veljače dvijetisućdvadesetdruge godine)-----



Javni bilježnik  
Zoran Vrsalović





REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Rijeci - Stalna služba u Opatiji

Maršala Tita 4

51410 Opatija

Poslovni broj: Ovr-1653/2024-5

## RJEŠENJE O OVRSI

Sud određuje predloženu ovrhu po prijedlogu ovrhovoditelja od 10.prosinca 2024. pljenidbom i prijenosom novčane tražbine radi naplate.

Prijenos radi naplate će se izvršiti i prije pravomoćnosti ovog rješenja.

Trošak ovrhovoditelja određuje se sa 625,00 eura.

Opatija, 21. veljače 2025.

Dokument je elektronički potpisan

Adriana Puž

Vrijeme potpisivanja:

21-02-2025

14:58:18

Sudac:

C=HR

O=OPĆINSKI SUD U RIJECI

2.5.4.97=#OC115241548522D3534353636333834363331

Adriana Puž

S=Puž

G=Adriana

CN=Adriana Puž

### POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv rješenja o ovrsi nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa odluke. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Žalba je dopuštena ako je obrazložena i ako joj prileže sve isprave na koje se poziva u žalbi.

DNA:

1. Pun. ovrhovoditelja
2. Ovršeniku
3. FINA-i

Broj zapisa: **9-30872-e05a3**

Kontrolni broj: **060ed-b67a0-4d4bc**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=Adriana Puž, O=OPĆINSKI SUD U RIJECI, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Rijeci** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Ovršna stvar:

Ovrhovoditelj: **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA**,  
Rijeka, Krešimirova 42, OIB: 40237608715,  
zastupano po punomoćniku Igoru Bezjaku,  
OIB:89386564367, odvjetniku iz Zajedničkog odvjetničkog ureda  
Franjo Matković i Igor Bezjak, Rijeka, Zagrebačka 5/1,  
OIB: 15803483300;

Ovršenik: **GRAD HRANE d.o.o.**, Rijeka, Frana Supila 6,  
OIB:37466605280, zastupano po direktoru Zoranu Maržiću,  
Rijeka, Šetalište 13. divizije 50 B, OIB: 73594118195;

Radi: **isplate 21.237,27 EUR;**

**PRIJEDLOG ZA OVRHU  
na novčanim tražbinama ovršenika**

I Ovrhovoditelj i ovršenik (ranije FOOD CITY d.o.o.) su dana 31. kolovoza 2016. godine sklopili Ugovor o zakupu KLASA: 372-03/16-01/09, URBROJ: 2170-29-02/1-16-2 predmet kojeg ugovora je davanje u zakup neuređenog prostora u KBC Rijeka – lokacija Rijeka od strane ovrhovoditelja, kao zakupodavca, i uzimanje istog u zakup od strane ovršenika, kao zakupnika, i to:

- neuređeni prostor, u naravi zgrada prizemnica, površine 226 m<sup>2</sup>, koja se nalazi na k.č.br. 3181/1 k.o. Stari Grad u Rijeci, označena ružičastom bojom na kopiji katastarskog plana, - pripadajuće dvorište i prilaz, površine 716 m<sup>2</sup>, koje se nalazi na k.č.br. 3181/1 k.o. Stari Grad u Rijeci, lokacija iza zgrade Tehničke službe i Poliklinike lokaliteta Rijeka KBC Rijeka, označeno žutom bojom na kopiji katastarskog plana.

Predmetni Ugovor o zakupu solemniziran je od strane javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke, Korzo 40, dana 31.08.2016. godine pod brojem OV-7447/16.

Dokaz: - *uvid u Ugovor o zakupu od 31.08.2016. godine,*

Jednako tako, ovrhovoditelj i ovršenik su dana 06.02.2018. sklopili Aneks II Ugovora o zakupu, solemniziran po javnom bilježniku Zoranu Vrsaloviću iz Rijeke, pod posl. br. OV-11377/2018, u čijem članku 2. stoji da ovrhovoditelj dozvoljava davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup (u dijelu ili u cijelosti), ali da isto ne utječe na odgovornost zakupnika glede plaćanja ugovorene zakupnine zakupodavcu i neizvršavanje svih obveza zakupnika prema zakupodavcu utvrđenih predmetnim Ugovorom o zakupu.

Dokaz: - *uvid u Aneks Ugovora o zakupu od dana 06.02.2018.,*

Dana 05.10.2018. godine ovršenik je promijenio tvrtku sa FOOD CITY d.o.o. u GRAD HRANE d.o.o.

Dokaz: - *uvid u povijesni izvadak iz sudskog registra za GRAD HRANE d.o.o.,*

II Odredbom čl. 8. Ugovora o zakupu ugovoreno je da se ovršenik, kao zakupnik, obvezuje snositi u cijelosti i to u 100% iznosu sve troškove nastale s naslova korištenja predmetnog zakupljenog prostora i to: utrošak električne energije, plina, vode, čistoće, komunalne naknade, vodne naknade i sl., u stvarnoj visini istih, a prema računima izdanim od strane nadležnih društava i institucija za sve naprijed navedene troškove. Jednako tako, istim člankom ugovoreno je da ukoliko se naprijed navedeni troškovi ili neki njihov dio ne budu mogli plaćati direktno davateljima tih usluga, već bi ti troškovi dolazili na ime zakupodavaca, zakupnik se obvezuje te troškove plaćati ovrhovoditelju (zakupodavcu) prema ispostavljenim računima za takve troškove i to najkasnije u roku od 8 dana od dana ispostavljanja takvog računa od strane ovrhovoditelja (zakupodavca).

Nadalje, dana 4. studenog 2022. godine između Kliničkog bolničkog centra Rijeka i trgovačkog društva GRAD HRANE d.o.o. sklopljen je Sporazum kojim navedene ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u slučaju zakašnjenja s plaćanjem sveukupnog novčanog iznosa nastalog zbrajanjem mjesečne rate s osnova duga definiranog planom otplate i mjesečne zakupnine i režijskih troškova iz Ugovora o zakupu u periodu od najviše 2 mjeseca, zakupodavac će bez ikakvog daljnjeg pitanja i upozorenja izvršiti prisilnu naplatu sveukupnog duga temeljem ovršne klauzule iz solemniziranog Ugovora o zakupu.

Dokaz: - *uvid u ugovor o zakupu od 31.08.2016. godine, čl. 8.;*  
- *uvid u Sporazum od dana 4. studenog 2022. godine*

Ovršenik nije podmirio troškove toplinske energije - centralnog grijanja za 3/2024 u iznosu od 528,14 EUR, troškove opskrbom vode u iznosu od 182,08 EUR, troškove potrošnje električne energije za razdoblje od 12/2023 do 10/2024 godine u iznosu od 19.146,73 EUR te zakupnine na ime zakupa poslovnog prostora za razdoblje 9/2024 i 10/2024 u iznosu od 1.380,32 EUR, za koje je ovrhovoditelj istome izdao račune sve kako slijedi:

- na ime troškova toplinske energije - centralnog grijanja:
  - o Račun br. 20240545410 na iznos od 528,14 EUR od dana 31.03.2021. s datumom dospelja 08.04.2024. godine
- na ime troškova opskrbe vodom:
  - o Račun br. 20241734301 na iznos od 182,08 EUR od dana 31.10.2024. sa datumom dospelja 08.11.2024. godine
- na ime troškova potrošnje električne energije:
  - o Račun br. 20231941317 na iznos od 1.744,44 EUR od dana 30.12.2023. sa datumom dospelja 08.01.2024. godine
  - o Račun br. 20240162737 na iznos od 1.944,40 EUR od dana 31.01.2024. sa datumom dospelja 08.02.2024. godine
  - o Račun br. 20240340904 na iznos od 2.014,20 EUR od dana 29.02.2024. sa datumom dospelja 08.03.2024. godine
  - o Račun br. 20240538587 na iznos od 1.931,45 EUR od dana 31.03.2024. sa datumom dospelja 08.04.2024. godine
  - o Račun br. 20240816370 na iznos od 1.844,43 EUR od dana 31.05.2024. sa datumom dospelja 31.05.2024. godine
  - o Račun br. 20240884391 na iznos od 1.794,39 EUR od dana 31.05.2024. sa datumom dospelja 08.06.2024. godine
  - o Račun br. 20241065152 na iznos od 1.677,59 EUR od dana 30.06.2024. sa datumom dospelja 08.07.2024. godine
  - o Račun br. 20241230474 na iznos od 1.708,35 EUR od dana 31.07.2024. sa datumom dospelja 08.08.2024. godine
  - o Račun br. 20241339585 na iznos od 1.747,59 EUR od dana 31.08.2024. sa datumom dospelja 08.09.2024. godine
  - o Račun br. 20241527416 na iznos od 1.474,13 EUR od dana 30.09.2024. sa datumom dospelja 08.10.2024. godine
  - o Račun br. 20241709375 na iznos od 1.265,76 EUR od dana 31.10.2024. sa datumom dospelja 08.11.2024. godine
- na ime zakupa prostora:

- Račun br. 20241445874 na iznos od 690,16 EUR od dana 30.09.2024. sa datumom dospijeca 05.10.2024. godine
- Račun br. 20241674131 na iznos od 690,16 EUR od dana 31.10.2024. sa datumom dospijeca 05.11.2024. godine

*Dokaz: - uvid u citirane račune,  
- uvid u IOS od dana 26.11.2024.;*

Ovršenik nije dobrovoljno namirio tražbinu temeljem izdanih računa s osnova predmetnog Ugovora o zakupu, a obzirom je javni bilježnik Zoran Vrsalović iz Rijeke, na navedeni Ugovor i Aneks, temeljem zahtjeva ovrhovoditelja, već stavio potvrdu ovršnosti to ovrhovoditelj temeljem citirane ovršne isprave, a za dospjelo dugovanje podnosi predmetni prijedlog.

*Dokaz: - uvid u ugovor o zakupu s potvrdom ovršnosti od dana 18.02.2022. potvrđena od javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke pod brojem OV-7447/16,  
- uvid u Aneks II ugovoru o zakupu s potvrdom ovršnosti od dana 18.02.2022. potvrđena od javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke pod brojem OV-1137/18,*

III Tražbina ovrhovoditelja s osnova izdanih računa temeljem Ugovora o zakupu od dana 31.08.2016. godine na dan 26.11.2024. godine iznosi 21.237,27 EUR.

Člankom 20. st. 3. Ugovora o zakupu ovršenik je dao suglasnost da ovrhovoditelj na temelju Ugovora o zakupu sa klauzulom ovršnosti, a radi naplate svih novčanih tražbina koje proizlaze iz Ugovora, isti može neposredno tražiti i provesti ovrhu na svoj imovini ovršenika. U konkretnome, predmetna tražbina proizlazi iz Ugovora o zakupu sa klauzulom ovršnosti od dana 18.02.2022. godine.

*Dokaz: uvid u ugovor o zakupu, čl. 20. st. 3.;*

Ovrhovoditelj ovdje želi istaknuti kako iz sudske prakse proizlazi da je u konkretnom slučaju za donošenje rješenja o ovrsi nadležan sud, iako se radi o ovršnoj ispravi, a ne Financijska agencija, sve s obzirom da predmetna ovršna isprava nije pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, niti zadužnica, a niti isprava iz čl. 209. st. 1. Ovršnog zakona.

*Dokaz: uvid u sentencu Županijskog suda u Varaždinu, posl.br. Gž Ovr 1154/2017-2 od dana 18.12.2017.;*

IV Slijedom svega navedenog, ovrhovoditelj predlaže naslovljenom sudu da se na temelju ovršne isprave Ugovora o zakupu od dana 31.08.2016. godine i Aneksa II Ugovora o zakupu od dana 06.02.2018. godine, a sukladno odredbama Ovršnog zakona, donese sljedeće

### **RJEŠENJE O OVRSI**

I Na temelju ovršne isprave, Ugovora o zakupu od dana 31. kolovoza 2016. godine, sklopljenog između ovrhovoditelja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, OIB: 40237608715, kao zakupodavca, i ovršenika GRAD HRANE d.o.o., Rijeka, Frana Supila 6, OIB: 37466605280, zastupano po direktoru Zoranu Maržiću, Rijeka, Šetalište 13. divizije 50 B, OIB: 73594118195, kao zakupnika, te potvrđenog od strane javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke, Korzo 40, dana 31. kolovoza 2016. godine pod brojem OV-7447/16, i Aneksa II Ugovora o zakupu sklopljenog između ovrhovoditelja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, OIB: 40237608715, kao zakupodavca, i ovršenika GRAD HRANE d.o.o., Rijeka, Frana Supila 6, OIB: 37466605280, zastupano po direktoru Zoranu Maržiću, Rijeka, Šetalište 13. divizije 50 B, OIB: 73594118195, kao zakupnika, te potvrđenog od strane javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke, Korzo 40, dana 06. veljače 2018. godine pod brojem OV-11377/2018, a koje su isprave postale ovršne dana 18.02.2022., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja spram ovršenika trgovačkog društva GRAD HRANE d.o.o., Rijeka, Frana Supila 6, OIB: 37466605280, u iznosu od **21.237,27 EUR**.

sa zakonskom zateznom kamatom koja teče po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za 8 (osam) postotnih poena, a koja teče:

- na iznos od **528,14 EUR** od 09.04.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine,

- na iznos od **182,08 EUR** od 09.11.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za

osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine,

- na iznos od **1.744,44 EUR** od 09.01.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.944,40 EUR** od 09.02.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **2.014,20 EUR** od 09.03.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.931,45 EUR** od 09.04.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.844,43 EUR** od 01.06.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.794,39 EUR** od 09.06.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,

29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.677,59 EUR** od 09.07.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.708,35 EUR** od 09.08.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.747,59 EUR** od 09.09.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.474,13 EUR** od 09.10.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

- na iznos od **1.265,76 EUR** od 09.11.2024. godine pa do isplate po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine

kao i radi naplate troška ovog ovršnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom po kamatnoj stopi koja je propisana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), primjenom uvećanja referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine,

### **određuje se ovrha**

na novčanim tražbinama ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, i to pljenidbom i prijenosom novčane tražbine ovršenika radi naplate tražbine ovrhovoditelja, tako što se nalaže Financijskoj agenciji da bankama izda nalog da iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem (OIB: 37466605280) na račun ovrhovoditelja IBAN: HR88 2390 0011 1003 6638 4, Model i poziv na broj: HR00 635676 otvoren kod Hrvatske poštanske banke.

Financijska agencija će nakon što primi ovo rješenje o ovrsi naložiti bankama koje vode ovršenikove račune da zaplijene iznos novčanih sredstava s računa ovršenika koje vode do visine tražbine radi naplate koje je ovrha određena ovim rješenjem o ovrsi. Dostavom takvog naloga banci, ovrhovoditelj do iznosa zaplijenjene tražbine stječe založno pravo na ovršenikovu tražbinu prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu.

Ako po dostavi naloga Financijske agencije na računima ovršenika nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za naplatu tražbine u cijelosti, banka će prema nalogu Financijske agencije zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima po računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika do visine određene u nalogu Financijske agencije, sve do novoga naloga Financijske agencije.

Banka će iznos zaplijenjenih novčanih sredstava obaviti kada za to dobije nalog Financijske agencije. Ako Financijska agencija u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada joj je dostavljeno ovo rješenje o ovrsi ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili o obustavi ovrhe, naložiti će prijenos zaplijenjenog iznosa na račun naveden u ovom rješenju o ovrsi.

U Rijeci, dana 10.12.2024. godine

**Igor  
Bezjak**

Digitally signed  
by Igor Bezjak  
Date:  
2024.12.10  
15:08:25 +01'00'

Ovrhovoditelj p.p.

Trošak Ovrhovoditelja:

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Sastav prijedloga za ovrhu (Tbr. 11/1 Tarife).....    | 500,00 EUR        |
| PDV(25%).....                                         | 125,00 EUR        |
| UKUPNO.....                                           | 625,00 EUR        |
| Sudska pristojba na prijedlog i rješenje o ovrsi..... | prema odluci suda |
| SVEUKUPNO.....                                        | _____             |

Klinički bolnički centar Rijeka

Krešimirova 42  
51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR58  
SWIFT CODE: NBHRHR2X  
OIB: HR40237608715  
RIJEKA, 19.05.2025

GRAD HRANE d.o.o. FOOD CITY

FRANA SUPILA 6  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA  
OIB: 37466605280

Obračun zateznih kamata: 635676-0001

| Račun              | Datum računa | Valuta računa | Datum od   | Datum do   | Dana | Stopa (%) | Osnovica  | Kamate |
|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|------|-----------|-----------|--------|
| 1839989            | 30.11.2024   | 05.12.2024    | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 4    | 7,2500    | 690,16    | 0,55   |
| 1892615            | 30.11.2024   | 09.12.2024    | 09.12.2024 | 01.01.2025 | 23   | 7,2500    | 1.986,47  | 9,05   |
| 1892615            | 30.11.2024   | 09.12.2024    | 01.01.2025 | 05.01.2025 | 4    | 6,1500    | 1.986,47  | 1,34   |
| 1953674            | 31.12.2024   | 05.01.2025    | 05.01.2025 | 08.01.2025 | 3    | 6,1500    | 2.676,63  | 1,35   |
| 2014080            | 31.12.2024   | 08.01.2025    | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 5    | 6,1500    | 3.204,77  | 2,70   |
| 2036124            | 31.12.2024   | 13.01.2025    | 13.01.2025 | 05.02.2025 | 23   | 6,1500    | 4.206,91  | 16,30  |
| 0142279            | 31.01.2025   | 05.02.2025    | 05.02.2025 | 08.02.2025 | 3    | 6,1500    | 4.897,07  | 2,48   |
| 0159233            | 31.01.2025   | 08.02.2025    | 08.02.2025 | 26.02.2025 | 18   | 6,1500    | 6.389,42  | 19,38  |
| 0275204            | 18.02.2025   | 26.02.2025    | 26.02.2025 | 05.03.2025 | 7    | 6,1500    | 6.556,11  | 7,73   |
| 0311058            | 28.02.2025   | 05.03.2025    | 05.03.2025 | 08.03.2025 | 3    | 6,1500    | 7.246,27  | 3,66   |
| 0353727            | 28.02.2025   | 08.03.2025    | 08.03.2025 | 05.04.2025 | 28   | 6,1500    | 8.842,69  | 41,72  |
| 0505023            | 31.03.2025   | 05.04.2025    | 05.04.2025 | 08.04.2025 | 3    | 6,1500    | 9.532,85  | 4,82   |
| 0540712            | 31.03.2025   | 08.04.2025    | 08.04.2025 | 30.04.2025 | 22   | 6,1500    | 11.304,72 | 41,90  |
| Ukupno kamata EUR: |              |               |            |            |      |           | 152,98    |        |

Klinički bolnički centar Rijeka

Krešimirova 42  
51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR58  
SWIFT CODE: NBHRHR2X  
OIB: HR40237608715  
RIJEKA, 19.05.2025

GRAD HRANE d.o.o. FOOD CITY

FRANA SUPILA 6  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA  
OIB: 37466605280

Obračun zateznih kamata: 635676-0003

| Račun        | Datum računa | Valuta računa | Datum od   | Datum do   | Dana | Stopa (%) | Osnovica | Kamate |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------|-----------|----------|--------|
| parnični tro |              |               | 21.02.2025 | 29.04.2025 | 67   | 6,1500    | 625,00   | 7,06   |

Ukupno kamata EUR: 7,06

Klinički bolnički centar Rijeka

Krešimirova 42  
51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR58  
SWIFT CODE: NBHRHR2X  
OIB: HR40237608715  
RIJEKA, 19.05.2025

GRAD HRANE d.o.o. FOOD CITY

FRANA SUPILA 6  
51000 RIJEKA  
HRVATSKA  
OIB: 37466605280

Obračun zateznih kamata: 635676-0002

| Račun              | Datum računa | Valuta računa | Datum od   | Datum do   | Dana | Stopa (%) | Osnovica  | Kamate |
|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|------|-----------|-----------|--------|
| 1941317            | 30.12.2023   | 08.01.2024    | 08.01.2024 | 08.02.2024 | 31   | 7,5000    | 1.744,44  | 11,08  |
| 0162737            | 31.01.2024   | 08.02.2024    | 08.02.2024 | 08.03.2024 | 29   | 7,5000    | 3.688,84  | 21,92  |
| 0340904            | 29.02.2024   | 08.03.2024    | 08.03.2024 | 08.04.2024 | 31   | 7,5000    | 5.703,04  | 36,23  |
| 0538587            | 31.03.2024   | 08.04.2024    | 08.04.2024 | 31.05.2024 | 53   | 7,5000    | 8.162,63  | 88,65  |
| 0816370            | 01.05.2024   | 31.05.2024    | 31.05.2024 | 08.06.2024 | 8    | 7,5000    | 10.007,06 | 16,41  |
| 0884391            | 31.05.2024   | 08.06.2024    | 08.06.2024 | 01.07.2024 | 23   | 7,5000    | 11.801,45 | 55,62  |
| 0884391            | 31.05.2024   | 08.06.2024    | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 7    | 7,2500    | 11.801,45 | 16,36  |
| 1065152            | 30.06.2024   | 08.07.2024    | 08.07.2024 | 08.08.2024 | 31   | 7,2500    | 13.479,04 | 82,77  |
| 1230474            | 31.07.2024   | 08.08.2024    | 08.08.2024 | 08.09.2024 | 31   | 7,2500    | 15.187,39 | 93,26  |
| 1339585            | 31.08.2024   | 08.09.2024    | 08.09.2024 | 05.10.2024 | 27   | 7,2500    | 16.934,98 | 90,57  |
| 1445874            | 30.09.2024   | 05.10.2024    | 05.10.2024 | 08.10.2024 | 3    | 7,2500    | 17.625,14 | 10,47  |
| 1527416            | 30.09.2024   | 08.10.2024    | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 28   | 7,2500    | 19.099,27 | 105,93 |
| 1674131            | 31.10.2024   | 05.11.2024    | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 3    | 7,2500    | 19.789,43 | 11,76  |
| 1734301            | 31.10.2024   | 08.11.2024    | 08.11.2024 | 01.01.2025 | 54   | 7,2500    | 21.237,27 | 227,17 |
| 1734301            | 31.10.2024   | 08.11.2024    | 01.01.2025 | 30.04.2025 | 119  | 6,1500    | 21.237,27 | 425,82 |
| Ukupno kamata EUR: |              |               |            |            |      |           | 1.294,02  |        |

OTVORENE STAVKE PARTNERA

U domaćoj valuti

Od datuma valute: . . .  
Do datuma valute: /vs/ datumi  
Skupina konta: 1/2

Partner: 635676

| Konto                                                                    | VT | Br. dok. | Br. tem. | Datum d. | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Djelomično<br>MJTR | Tekst | Vezna oznaka | Napomena |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|--------------|----------|
| Partner: 635676                                                          |    |          |          |          |        |        |           |       |                    |       |              |          |
| GRAD HRANE d.o.o. FOOD CITY FRANA SUPILA 6 51000 RIJEKA 2402006110080808 |    |          |          |          |        |        |           |       |                    |       |              |          |
| OIB: 37466605280                                                         |    |          |          |          |        |        |           |       |                    |       |              |          |
| Status PRAV PRAVNE                                                       |    |          |          |          |        |        |           |       |                    |       |              |          |

|          |      |         |                      |            |  |          |           |    |                        |             |  |  |
|----------|------|---------|----------------------|------------|--|----------|-----------|----|------------------------|-------------|--|--|
| 16615/52 | IR   | 1445874 | 000000117130.09.2024 | 05.10.2024 |  | 690,16   | 690,16    | 00 | 7129-051-26379-1445874 | 20241445874 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 1674131 | 000000131031.10.2024 | 05.11.2024 |  | 690,16   | 1.380,32  | 00 | 7129-051-26379-1674131 | 20241674131 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 1839989 | 000000146930.11.2024 | 05.12.2024 |  | 690,16   | 2.070,48  | 00 | 7129-051-26379-1839989 | 20241839989 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 1953674 | 000000164331.12.2024 | 05.01.2025 |  | 690,16   | 2.760,64  | 00 | 7129-051-26379-1953674 | 20241953674 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 0142279 | 000000003631.01.2025 | 05.02.2025 |  | 690,16   | 3.450,80  | 00 | 7129-051-26379-0142279 | 20250142279 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 0311058 | 000000014728.02.2025 | 05.03.2025 |  | 690,16   | 4.140,96  | 00 | 7129-051-26379-0311058 | 20250311058 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 0505023 | 000000032131.03.2025 | 05.04.2025 |  | 690,16   | 4.831,12  | 00 | 7129-051-26379-0505023 | 20250505023 |  |  |
| 16615/52 | IR   | 0718323 | 000000044630.04.2025 | 05.05.2025 |  | 690,16   | 5.521,28  | 00 | 7129-051-26379-0718323 | 20250718323 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1941317 | 000000198430.12.2023 | 08.01.2024 |  | 1.744,44 | 7.265,72  | 00 | 7129-051-26379-1941317 | 20231941317 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0162737 | 000000009431.01.2024 | 08.02.2024 |  | 1.944,40 | 9.210,12  | 00 | 7129-051-26379-0162737 | 20240162737 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0340904 | 000000023029.02.2024 | 08.03.2024 |  | 2.014,20 | 11.224,32 | 00 | 7129-051-26379-0340904 | 20240340904 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0545410 | 000000041431.03.2024 | 08.04.2024 |  | 528,14   | 11.752,46 | 00 | 7129-051-26379-0545410 | 20240545410 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0538587 | 000000041431.03.2024 | 08.04.2024 |  | 1.931,45 | 13.683,91 | 00 | 7129-051-26379-0538587 | 20240538587 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0816370 | 00000006401.05.2024  | 31.05.2024 |  | 1.844,43 | 15.528,34 | 00 | 7129-051-26379-0816370 | 20240816370 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0884391 | 000000073231.05.2024 | 08.06.2024 |  | 1.794,39 | 17.322,73 | 00 | 7129-051-26379-0884391 | 20240884391 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1065152 | 000000086230.06.2024 | 08.07.2024 |  | 1.677,59 | 19.000,32 | 00 | 7129-051-26379-1065152 | 2024065152  |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1339585 | 000000105231.08.2024 | 08.09.2024 |  | 1.747,59 | 20.708,67 | 00 | 7129-051-26379-1230474 | 20241230474 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1527416 | 000000120230.09.2024 | 08.10.2024 |  | 1.474,13 | 22.456,26 | 00 | 7129-051-26379-1527416 | 20241527416 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1709375 | 000000133131.10.2024 | 08.11.2024 |  | 1.265,76 | 23.930,39 | 00 | 7129-051-26379-1709375 | 20241709375 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1734301 | 000000134731.10.2024 | 08.11.2024 |  | 182,08   | 25.196,15 | 00 | 7129-051-26379-1734301 | 20241734301 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 1884019 | 000000149630.11.2024 | 09.12.2024 |  | 1.032,25 | 26.410,48 | 00 | 7129-051-26379-1884019 | 20241884019 |  |  |
| 16615/59 | IR+R | 1892615 | 000000004930.11.2024 | 09.12.2024 |  | 264,06   | 26.674,54 | 00 | 7129-051-26379-1892615 | 20241892615 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 2014080 | 000000164331.12.2024 | 08.01.2025 |  | 528,14   | 27.202,68 | 00 | 7129-051-26379-2014080 | 20242014080 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 2036124 | 000000166531.12.2024 | 13.01.2025 |  | 302,61   | 27.505,29 | 00 | 7129-051-26379-2036124 | 20242036124 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 2036119 | 000000166531.12.2024 | 13.01.2025 |  | 699,53   | 28.204,82 | 00 | 7129-051-26379-2036119 | 20242036119 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0182805 | 000000005331.01.2025 | 08.02.2025 |  | 964,21   | 29.169,03 | 00 | 7129-051-26379-0182805 | 20250182805 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0159233 | 000000006331.01.2025 | 08.02.2025 |  | 528,14   | 29.697,17 | 00 | 7129-051-26379-0159233 | 20250159233 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0275204 | 000000013418.02.2025 | 26.02.2025 |  | 166,69   | 29.863,86 | 00 | 7129-051-26379-0275204 | 20250275204 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0336465 | 000000015828.02.2025 | 08.03.2025 |  | 528,14   | 30.392,00 | 00 | 7129-051-26379-0336465 | 20250336465 |  |  |
| 16615/59 | IR   | 0353724 | 000000017128.02.2025 | 08.03.2025 |  | 962,44   | 31.354,44 | 00 | 7129-051-26379-0353724 | 20250353724 |  |  |

KSC Rijeka

Podružice: Klinički center Rijeka

Pripremio: Ilda Puch Jurović

Ispis: pripremljeno: 05.2025 u 14:15:57

INZ d.o.o. -  
Iva Jovković - 2025-02

Redoslijed Partner, Konto, datum dokumenta  
Uvjet: 635676

# OTVORENE STAVKE PARTNERA

U domaćoj valuti

Od datuma valute: . . .

Do datuma valute: Vsi datumi

Skupina konta:1/2

Partner:635676

| Konto           | VT | Br. dok. | Br. tem.             | Datum d.   | Valuta | Duguje    | Potražuje | Saldo     | Djelomično<br>MJTR | Tekst                  | Vezna oznaka | Napomena |
|-----------------|----|----------|----------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|----------|
| 16615/59        | IR | 0353727  | 000000017128.02.2025 | 08.03.2025 |        | 31,46     |           | 31.385,90 | 00                 | 7129-051-26379-0353727 | 20250353727  |          |
| 16615/59        | IR | 0362221  | 000000017128.02.2025 | 08.03.2025 |        | 74,38     |           | 31.460,28 | 00                 | 7129-051-26379-0362221 | 20250362221  |          |
| 16615/59        | IR | 0532281  | 000000032131.03.2025 | 08.04.2025 |        | 528,14    |           | 31.988,42 | 00                 | 7129-051-26379-0532281 | 20250532281  |          |
| 16615/59        | IR | 0540551  | 000000032131.03.2025 | 08.04.2025 |        | 1.079,60  |           | 33.068,02 | 00                 | 7129-051-26379-0540551 | 20250540551  |          |
| 16615/59        | IR | 0540712  | 000000032131.03.2025 | 08.04.2025 |        | 164,13    |           | 33.232,15 | 00                 | 7129-051-26379-0540712 | 20250540712  |          |
| 16615/59        | IR | 0699655  | 000000044630.04.2025 | 08.05.2025 |        | 369,70    |           | 33.601,85 | 00                 | 7129-051-26379-0699655 | 20250699655  |          |
| 16615/59        | IR | 0726563  | 000000044630.04.2025 | 08.05.2025 |        | 1.079,99  |           | 34.681,84 | 00                 | 7129-051-26379-0726563 | 20250726563  |          |
| Ukupno partner: |    |          |                      |            |        | 34.681,84 | 0,00      |           |                    |                        |              |          |
| Saldo:          |    |          |                      |            |        | 34.681,84 | 0,00      |           |                    |                        |              |          |

KBC Rijeka

Poduzetac: Kinolčki bolnički centar Rijeka  
Pripremio/la: Puch Jurčević  
Ispis: pripremljeno:05.2025u14:15:57

INZ & O.O. -  
Izva: izvješće: izvješće: 02

Redoslijed Partner, konto, datum dokumenta  
Uvjet:635676

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBC**  
K. NIČIĆ DOO, NČO, G. RIJEKA, RIJEKA**Telefon:** +385 (51) 658 824; 051 658 567  
**IBAN:** HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka  
**SWIFT:** NBHRHR2X**OIB:** 40237608715  
**PDV-ID:** HR40237608715  
**RIJEKA** 30.12.2023  
**Datum računa:** 30.12.2023  
**Datum dospijeca:** 8.1.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280**GRAD HRANE d.o.o.**FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20231941317

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1941317

| Šifra                | Naziv stavke                     | Količina | Cijena       | Vrijednost   |
|----------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 131                  | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00     | 1.067,49 EUR | 1.067,49 EUR |
| 131                  | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00     | 328,06 EUR   | 328,06 EUR   |
| Ukupni iznos stavki: |                                  |          |              | 1.395,55 EUR |

**Porez:**

|               | Osnovica     | Porez      |
|---------------|--------------|------------|
| 25,00 %       | 1.395,55 EUR | 348,89 EUR |
| Porez ukupno: |              | 348,89 EUR |

**Ukupni iznos računa:** 13.143,48 HRK **1.744,44 EUR**  
Tečaj: 7,53450

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat u skladu s člankom 39. Stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16).

**Napomena:**  
12/2023**Fakturirao:**  
Milena Valenčić**Rukovoditelj Službe računovodstva:**  
Ana Tečić, dipl.oec.

**KBC RIJEKA**

Krešimirova 42

RIJEKA 51000

**KBCr**

&lt; NIKI DO NIKI CITATI RIJEKA

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

**RIJEKA** 31.1.2024  
**Datum računa:** 31.1.2024  
**Datum dospijeća:** 8.2.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

**GRAD HRANE d.o.o.**

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

**Račun br: 20240162737****Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0162737**

| ra                   | Naziv stavke                     | Količina             | Cijena       | Vrijednost        |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00                 | 1.199,83 EUR | 1.199,83 EUR      |
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00                 | 355,69 EUR   | 355,69 EUR        |
| Ukupan iznos stavki: |                                  |                      |              | 1.555,52 EUR      |
| <b>Porez:</b>        |                                  |                      |              |                   |
| 25,00 %              |                                  | <b>Osnovica</b>      |              | <b>Porez</b>      |
|                      |                                  | 1.555,52 EUR         |              | 388,88 EUR        |
|                      |                                  | <b>Porez ukupno:</b> |              | <b>388,88 EUR</b> |
| <b>Iznos računa:</b> |                                  | 14.650,08 HRK        |              | 1.944,40 EUR      |
| <b>Tečaj:</b>        |                                  | 7,53450              |              |                   |

**Napomena:**

31/2024

**Fakturirao:**

Milena Valenčić

412 **Rukovoditelj Službe računovodstva:**

Ana Tečić, dipl. oec.



**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBC**  
KBC RIJEKA

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

RIJEKA 29.2.2024  
Datum računa: 29.2.2024  
Datum dospijeca: 8.3.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20240340904

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0340904

| fra                  | Naziv stavke                     | Količina      | Cijena       | Vrijednost   |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| r-131                | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00          | 1.225,15 EUR | 1.225,15 EUR |
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00          | 386,21 EUR   | 386,21 EUR   |
| Ukupan iznos stavki: |                                  |               |              | 1.611,36 EUR |
| Porez:               |                                  |               |              |              |
| 25,00 %              |                                  | Osnovica      |              | Porez        |
|                      |                                  | 1.611,36 EUR  |              | 402,84 EUR   |
|                      |                                  | Porez ukupno: |              | 402,84 EUR   |
| Iznos računa:        |                                  | 15.175,99 HRK |              | 2.014,20 EUR |
| Tečaj:               |                                  | 7,53450       |              |              |

Napomena:  
02/2024Fakturirao:  
Milena ValenčićRukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

V



B.

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

RIJEKA 31.3.2024  
Datum računa: 31.3.2024  
Datum dospijeca: 8.4.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

## GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20240545410

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0545410

| Tr                   | Naziv stavke                            | Količina   | Cijena     | Vrijednost |
|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| r-13                 | Toplinska energija - centralno grijanje | 1,00       | 422,51 EUR | 422,51 EUR |
| Ukupan iznos stavki: |                                         |            |            | 422,51 EUR |
| Porez:               |                                         |            |            |            |
| 25,00 %              |                                         | Osnovica   |            | Porez      |
|                      |                                         | 422,51 EUR |            | 105,63 EUR |
| Porez ukupno:        |                                         |            |            | 105,63 EUR |
| Iznos računa:        |                                         |            |            | 528,14 EUR |

## Napomena:

Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
centralno grijanje za 03/2024

## Fakturirao:

Milena Valenčić

## Rukovoditelj Službe računovodstva:

Ana Tečić, dipl. oec.



**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
C. NIČIĆ DOLJNJI OTVARI RIJEKA

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

RIJEKA 31.3.2024  
**Datum računa:** 31.3.2024  
**Datum dospijeca:** 8.4.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

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

Račun br: 20240538587

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0538587

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-0538587 |                                  |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| fra                                                                      | Naziv stavke                     | Količina     | Cijena       | Vrijednost   |
| r-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00         | 1.180,53 EUR | 1.180,53 EUR |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00         | 364,63 EUR   | 364,63 EUR   |
| Ukupan iznos stavki:                                                     |                                  |              |              | 1.545,16 EUR |
| Porez:                                                                   |                                  |              |              |              |
| 25,00 %                                                                  |                                  | Osnovica     | Porez        |              |
|                                                                          |                                  | 1.545,16 EUR | 386,29 EUR   |              |
| Porez ukupno:                                                            |                                  |              |              | 386,29 EUR   |
| Iznos računa:                                                            |                                  |              |              | 1.931,45 EUR |

**Napomena:**  
03/2024

**Fakturirao:**  
Milena Valenčić

ce2 fm

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

A. T.

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCRI**  
K. NIČE DO. N.ČO. CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 1.5.2024  
Datum računa: 1.5.2024  
Datum dospijeća: 31.5.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20240816370

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0816370

| Šifra                | Naziv stavke                                   | Količina | Cijena       | Vrijednost       |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| r-131                | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbeni dio | 1,00     | 1.118,64 EUR | 1.118,64 EUR     |
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina     | 1,00     | 356,90 EUR   | 356,90 EUR       |
| Ukupan iznos stavki: |                                                |          |              | 1.475,54 EUR     |
| Porez:               |                                                |          |              |                  |
| 25,00 %              |                                                | Osnovica | 1.475,54 EUR | Porez 368,89 EUR |
| Porez ukupno:        |                                                |          |              | 368,89 EUR       |
| Iznos računa:        |                                                |          |              | 1.844,43 EUR     |

Napomena:  
04/2024Fakturirao:  
Milena ValenčićRukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000

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

RIJEKA 31.5.2024  
Datum računa: 31.5.2024  
Datum dospijeca: 8.6.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20240884391

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0884391

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 7129-051-26379-0884391 |                                              |                      |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| fra                                                                    | Naziv stavke                                 | Količina             | Cijena       | Vrijednost   |
| F-131                                                                  | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbi dio | 1,00                 | 1.085,98 EUR | 1.085,98 EUR |
| F-131                                                                  | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina   | 1,00                 | 349,53 EUR   | 349,53 EUR   |
|                                                                        |                                              | Ukupan iznos stavki: |              | 1.435,51 EUR |
| Porez:                                                                 |                                              |                      |              |              |
| 25,00 %                                                                |                                              | Osnovica             | Porez        |              |
|                                                                        |                                              | 1.435,51 EUR         | 358,88 EUR   |              |
|                                                                        |                                              | Porez ukupno:        |              | 358,88 EUR   |
| Iznos računa:                                                          |                                              | 1.794,39 EUR         |              |              |

Napomena:  
05/2024Fakturirao:  
Milena ValenčićRukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBC**  
C. NIČKI DOJČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 30.6.2024  
**Datum računa:** 30.6.2024  
**Datum dospijeća:** 8.7.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

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

Račun br: 20241065152

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1065152

| Šifra                | Naziv stavke                                   | Količina      | Cijena       | Vrijednost   |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbeni dio | 1,00          | 1.005,75 EUR | 1.005,75 EUR |
| 131                  | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina     | 1,00          | 336,32 EUR   | 336,32 EUR   |
| Ukupan iznos stavki: |                                                |               |              | 1.342,07 EUR |
| Porez:               |                                                |               |              |              |
| 25,00 %              |                                                | Osnovica      | Porez        |              |
|                      |                                                | 1.342,07 EUR  | 335,52 EUR   |              |
|                      |                                                | Porez ukupno: | 335,52 EUR   |              |
| Iznos računa:        |                                                |               |              | 1.677,59 EUR |

**Napomena:**  
06/2024

**Iskustirao:**  
Milena Valenčić

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

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
KREŠIMIROVA 42 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 31.7.2024  
**Datum računa:** 31.7.2024  
**Datum dospijeca:** 8.8.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

**Račun br: 20241230474****Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1230474**

| Šifra         | Naziv stavke                                   | Količina             | Cijena       | Vrijednost   |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| F-131         | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbeni dio | 1,00                 | 1.038,41 EUR | 1.038,41 EUR |
| F-131         | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina     | 1,00                 | 328,27 EUR   | 328,27 EUR   |
|               |                                                | Ukupan iznos stavki: |              | 1.366,68 EUR |
| Porez:        |                                                |                      |              |              |
| 25,00 %       |                                                | Osnovica             | Porez        |              |
|               |                                                | 1.366,68 EUR         | 341,67 EUR   |              |
|               |                                                | Porez ukupno:        |              | 341,67 EUR   |
| Iznos računa: |                                                | 1.708,35 EUR         |              |              |

**Napomena:**  
07/2024**Fakturirao:**  
Milena Valenčić**Rukovoditelj Službe računovodstva:**  
Ana Tečić, dipl. oec.

# KBC RIJEKA

Krešimirova 42  
RIJEKA 51000

KBC RI  
KBC RIJEKA

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

RIJEKA 31.8.2024  
Datum računa: 31.8.2024  
Datum dospijeca: 8.9.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

## GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241339585

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1339585

|               |                                  | Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-1339585 |              |              |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Šifra         | Naziv stavke                     | Količina                                                                 | Cijena       | Vrijednost   |
| F-131         | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00                                                                     | 1.071,08 EUR | 1.071,08 EUR |
| F-131         | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00                                                                     | 326,99 EUR   | 326,99 EUR   |
|               |                                  | Ukupan iznos stavki:                                                     |              | 1.398,07 EUR |
| Porez:        |                                  |                                                                          |              |              |
| 25,00 %       |                                  | Osnovica                                                                 | Porez        |              |
|               |                                  | 1.398,07 EUR                                                             | 349,52 EUR   |              |
|               |                                  | Porez ukupno:                                                            | 349,52 EUR   |              |
| Iznos računa: |                                  | 1.747,59 EUR                                                             |              |              |

Napomena:  
08/2024

Fakturirao:  
Milena Valenčić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
KLINICKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 30.9.2024  
Datum računa: 30.9.2024  
Datum dospijeća: 8.10.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20241527416

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1527416

| fra                  | Naziv stavke                                   | Količina      | Cijena     | Vrijednost   |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbeni dio | 1,00          | 909,19 EUR | 909,19 EUR   |
| F-131                | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina     | 1,00          | 270,11 EUR | 270,11 EUR   |
| Ukupan iznos stavki: |                                                |               |            | 1.179,30 EUR |
| Porez:               |                                                |               |            |              |
| 25,00 %              |                                                | Osnovica      | Porez      |              |
|                      |                                                | 1.179,30 EUR  | 294,83 EUR |              |
|                      |                                                | Porez ukupno: | 294,83 EUR |              |
| Iznos računa:        |                                                |               |            | 1.474,13 EUR |

Napomena:  
09/2024Fakturirao:  
Milena ValenčićRukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 30.9.2024  
**Datum računa:** 30.9.2024  
**Datum dospijeca:** 5.10.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

**GRAD HRANE d.o.o.**FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska**Račun br: 20241445874****Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1445874**

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

**Napomena:**  
10/2024**Iskustirao:**  
Marina Knezović**Rukovoditelj Službe računovodstva:**  
Ana Tečić, dipl. oec.

64



**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBC**  
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 31.10.2024  
**Datum računa:** 31.10.2024  
**Datum dospijeća:** 5.11.2024  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

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

Račun br: 20241674131

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1674131

| Šifra                | Naziv stavke   | Količina | Cijena     | Vrijednost          |
|----------------------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 8                    | Zakup prostora | 1,00     | 552,13 EUR | 552,13 EUR          |
| Ukupan iznos stavki: |                |          |            | 552,13 EUR          |
| Porez:               |                |          |            |                     |
| 25,00 %              |                | Osnovica | 552,13 EUR | Porez<br>138,03 EUR |
| Porez ukupno:        |                |          |            | 138,03 EUR          |
| Iznos računa:        |                |          |            | 690,16 EUR          |

**Napomena:**  
11/2024

**Fakturirao:**  
Marina Knezović

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



**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
G. NIČIĆ DOJ. RČIĆ GENTALI RIJEKA

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

RIJEKA 31.10.2024  
Datum računa: 31.10.2024  
Datum dospijeca: 8.11.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20241709375

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1709375

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-1709375 |                                                |                      |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| Tr                                                                       | Naziv stavke                                   | Količina             | Cijena     | Vrijednost   |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbeni dio | 1,00                 | 771,06 EUR | 771,06 EUR   |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina     | 1,00                 | 241,55 EUR | 241,55 EUR   |
|                                                                          |                                                | Ukupan iznos stavki: |            | 1.012,61 EUR |
| Porez:                                                                   |                                                |                      |            |              |
| 25,00 %                                                                  |                                                | Osnovica             | Porez      |              |
|                                                                          |                                                | 1.012,61 EUR         | 253,15 EUR |              |
|                                                                          |                                                | Porez ukupno:        |            | 253,15 EUR   |
| Iznos računa:                                                            |                                                | 1.265,76 EUR         |            |              |

Napomena:  
10/2024Fakturirao:  
Milena ValenčićRukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

# KBC RIJEKA

Krešimirova 42  
RIJEKA 51000

KBCri  
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 31.10.2024  
Datum računa: 31.10.2024  
Datum dospijeca: 8.11.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

## GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241734301

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1734301

| ra            | Naziv stavke  | Količina             | Cijena     | Vrijednost      |
|---------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|
| F-132         | Opskrba vodom | 1,00                 | 145,66 EUR | 145,66 EUR      |
| Porez:        |               | Ukupan iznos stavki: |            | 145,66 EUR      |
| 25,00 %       |               | Osnovica             | 145,66 EUR | Porez 36,42 EUR |
|               |               | Porez ukupno:        |            | 36,42 EUR       |
| Iznos računa: |               | 182,08 EUR           |            |                 |

### Napomena:

Potrošnja vode:  
10/2024

- 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  
SWIFT: NBHRR2X  
OIB: 40237608715

Hrvatska narodna banka

RIJEKA  
Datum računa: 30.11.2024  
Datum dospijeća: 9.12.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241884019

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-1884019 |                                               |                      |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Naziv stavke                                                             |                                               | Količina             | Cijena        | Vrijednost   |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbni dio | 1,00                 | 619,54 EUR    | 619,54 EUR   |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina    | 1,00                 | 206,26 EUR    | 206,26 EUR   |
| Porez:                                                                   |                                               | Ukupan iznos stavki: |               | 825,80 EUR   |
|                                                                          |                                               | 25,00 %              | Osnovica      | Porez        |
|                                                                          |                                               |                      | 825,80 EUR    | 206,45 EUR   |
|                                                                          |                                               |                      | Porez ukupno: | 206,45 EUR   |
|                                                                          |                                               |                      | Iznos računa: | 1.032,25 EUR |

Napomena:  
11/2024

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka  
SWIFT: NBHHR2X  
OIB: 40237608715

RIJEKA 30.11.2024  
Datum računa: 30.11.2024  
Datum dostuplja: 5.12.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241839989

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1839989

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

Napomena:  
12/2024

Fakturirao:  
Marina Knezović

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

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

Hrvatska narodna banka

RIJEKA  
Datum računa: 30.11.2024  
Datum dostuplja: 9.12.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241892615

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1892615

| Šifra | Naziv stavke                                               | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1-13  | Toplinska energija - centralno grijanje centralno grijanje | 1,00     | 211,25 EUR | 211,25 EUR |

|         |                      |            |
|---------|----------------------|------------|
| Porez:  | Ukupni iznos stavki: | 211,25 EUR |
| 25,00 % | Osnovica             | 211,25 EUR |
|         | Porez                | 52,81 EUR  |
|         | Porez ukupno:        | 52,81 EUR  |
|         | Iznos računa:        | 264,06 EUR |

Napomena:  
Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
centralno grijanje za 11/2024

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160  
SWIFT: NBHRIH2X  
OIB: 40237608715

Hrvatska narodna banka

RIJEKA  
Datum računa: 31.12.2024  
Datum dospijeća: 31.12.2024  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD IRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20241953674

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-1953674

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

Napomena:  
01/2025

Fakturirao:  
Marina Knezović

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tešić dipl. oec.

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

RIJEKA 31.12.2024  
Datum računa: 31.12.2024  
Datum dospijeća: 8.1.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20242014080

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-2014080

| Šifra | Naziv stavke                            | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|-------|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| P-13  | Toplinska energija - centralno grijanje | 1,00     | 422,51 EUR | 422,51 EUR |

Porez: Ukupan iznos stavki: 422,51 EUR

Osnovica 422,51 EUR  
Porez 25,00 % 105,63 EUR

Porez ukupno: 105,63 EUR

Iznos računa: 528,14 EUR

Napomena:

Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
- centralno grijanje za 12/2024

Fakturirao:

Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:

Ana Terzić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160  
SWIFT: NBHHR2XX  
OIB: 40237608715

Hrvatska narodna banka

RIJEKA  
Datum računa: 31.12.2024  
Datum dostupanja: 13.1.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20242036119

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-2036119

| Tr    | Naziv stavke                     | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|-------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00     | 357,95 EUR | 357,95 EUR |
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije | 1,00     | 201,67 EUR | 201,67 EUR |

Ukupni iznos stavki: 559,62 EUR

Porez:

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 25,00 % | Osnovica      | Porez      |
|         | 559,62 EUR    | 139,91 EUR |
|         | Porez ukupno: | 139,91 EUR |

Iznos računa: 699,53 EUR

Napomena:  
2/2024

Fakturirao:  
Milena Valentić

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           | 31.12.2024  |
| Datum računa:    | 31.12.2024  |
| Datum dospijeca: | 13.1.2025   |
| Mjesto troška:   | KBC RIJEKA  |
| OIB:             | 37466605280 |

Račun br: 20242036124

**Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-2036124**

| Redni broj | Naziv stavke                   | Količina | Cijena               | Vrijednost        |
|------------|--------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| F-132      | Opskrba vodom                  | 1,00     | 242,09 EUR           | 242,09 EUR        |
|            | OBRAČUN VODE ZA 11. I 12.2024. |          |                      |                   |
|            | <b>Porez:</b>                  |          | Ukupan iznos stavki: | 242,09 EUR        |
|            | 25,00 %                        |          | <b>Osnovica</b>      | <b>Porez</b>      |
|            |                                |          | 242,09 EUR           | 60,52 EUR         |
|            |                                |          | <b>Porez ukupno:</b> | <b>60,52 EUR</b>  |
|            | <b>Iznos računa:</b>           |          |                      | <b>302,61 EUR</b> |

**Napomena:**

Potrošnja vode:  
1-12.2024.

- prema ugovoru od 31.08.2018., čl.8.

**Fakturirao:**  
Milena Valenčić

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

Ana Tečić, dipl. oec.



**KBC RIJEKA**  
Krešimirova 42  
RIJEKA 51000

**KBC**  
C. NHÀ ĐO LƯỜNG CỘNG HỮU NGHỊ

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

|                  |            |
|------------------|------------|
| RJEKA            | 31.1.2025  |
| Datum računa:    | 31.1.2025  |
| Datum dospijeca: | 5.2.2025   |
| Mjesto troška:   | KBC RIJEK  |
| OIB:             | 3746660528 |

**GRAD IRANE d.o.o.**

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250142279

| Z.č. fra | Naziv stavke | Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-0142279 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|    |                |                      |                        |                     |
|----|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 18 | Zakup prostora | Količina             | Cijena                 | Vrijednost          |
|    |                | 1,00                 | 552,13 EUR             | 552,13 EUR          |
|    |                | Ukupan iznos stavki: |                        | 552,13 EUR          |
|    |                | <b>Porez:</b>        |                        |                     |
|    |                | 25,00 %              | Osnovica<br>552,13 EUR | Porez<br>138,03 EUR |
|    |                |                      | <b>Porez ukupno:</b>   | <b>138,03 EUR</b>   |
|    |                |                      | <b>Iznos računa:</b>   | <b>690,16 EUR</b>   |

Напомена:  
02/2025

**Fakturirao:**  
Marina Knezović

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

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

RIJEKA  
Datum računa: 31.1.2025  
Datum dostupca: 8.2.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250159233

Kod plaćanja navedite model i poziv na broj: HR65 | 7129-051-26379-0159233

| P. br. | Naziv stavke  | Količina              |        |                                         | Cijena        |       | Vrijednost |     |
|--------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|-----|
|        |               | F-13                  |        | Toplinska energija - centralno grijanje |               |       |            |     |
|        |               | 1,00                  | 422,51 | EUR                                     | 422,51        | EUR   | 422,51     | EUR |
|        |               | Ukupani iznos stavki: |        |                                         | 422,51        | EUR   |            |     |
|        | Porez:        |                       |        |                                         |               |       |            |     |
|        |               | 25,00                 | %      |                                         | Osnovica      | Porez |            |     |
|        |               |                       |        |                                         | 422,51        | EUR   | 105,63     | EUR |
|        |               |                       |        |                                         | Porez ukupno: |       | 105,63     | EUR |
|        |               |                       |        |                                         |               |       |            |     |
|        | Iznos računa: |                       |        |                                         |               |       | 528,14     | EUR |

Napomena:  
Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
- centralno grijanje za 01/2025

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

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

**GRAD HRANE d.o.o.**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIJEKA           | 31.1.2025   |
| Datum računa:    | 31.1.2025   |
| Datum dospijeća: | 8.2.2025    |
| Mjesto troška:   | KBC RIJEKA  |
| OIB:             | 37466605280 |

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250182805

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0182805

| ra    | Naziv stavke                                 | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|-------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbi dlo | 1,00     | 560,17 EUR | 560,17 EUR |
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarna    | 1,00     | 211,20 EUR | 211,20 EUR |

**Porez:**

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 25,00 % | Osnovica   | Porez      |
|         | 771,37 EUR | 192,84 EUR |

|               |            |
|---------------|------------|
| Porez ukupno: | 192,84 EUR |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Iznos računa: | 964,21 EUR |
|---------------|------------|

Apomena:  
01/2025

**Fakturirao:**  
Milena Valenčić

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

**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 18.2.2025  
Datum računa: 18.2.2025  
Datum dospijeća: 26.2.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20250275204

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0275204

| Šif.          | Naziv stavke  | Količina             | Cijena     | Vrijednost |
|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| F-132         | Opskrba vodom | 1,00                 | 133,35 EUR | 133,35 EUR |
|               |               | Ukupan iznos stavki: |            | 133,35 EUR |
| Porez:        |               |                      |            |            |
| 25,00 %       |               | Osnovica             | 133,35 EUR | Porez      |
|               |               |                      |            | 33,34 EUR  |
|               |               | Porez ukupno:        |            | 33,34 EUR  |
| Iznos računa: |               |                      |            | 166,69 EUR |

**Napomena:**

Potrošnja vode:

- anje na dan 18.02.2025.
- 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: NBRHR2X  
OIB: 40237608715

RIJEKA 28.2.2025  
Datum računa: 28.2.2025  
Datum dostizanja: 5.3.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD IRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250311058

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0311058

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

Napomena:  
03/2025

Iskustirao:  
Marina Knezović

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.



*[Handwritten signature]*



**KBC RIJEKA**Krešimirova 42  
RIJEKA 51000**KBCri**  
C. NIČKI DO. N.ČIKI 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 31.3.2025  
**Datum računa:** 31.3.2025  
**Datum dospijeca:** 8.4.2025  
**Mjesto troška:** KBC RIJEKA  
**OIB:** 37466605280

Račun br: 20250540712

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0540712

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-0540712 |               |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| fra                                                                      | Naziv stavke  | Količina             | Cijena     | Vrijednost |
| F-132                                                                    | Opskrba vodom | 1,00                 | 131,30 EUR | 131,30 EUR |
|                                                                          |               | Ukupan iznos stavki: |            | 131,30 EUR |
| Porez:                                                                   |               |                      |            |            |
| 25,00 %                                                                  |               | Osnovica             | Porez      |            |
|                                                                          |               | 131,30 EUR           |            | 32,83 EUR  |
|                                                                          |               | Porez ukupno:        |            | 32,83 EUR  |
| Iznos računa:                                                            |               | 164,13 EUR           |            |            |

**Napomena:**

Potrošnja vode:  
očitavanje na dan 01.04.2025.  
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: NBHHR2X  
OIB: 40237608715

RIJEKA 28.2.2025  
Datum računa: 28.2.2025  
Datum dostupanja: 8.3.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250353724

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-0353724 |                                               |                      |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| fra                                                                      | Naziv stavke                                  | Količina             | Cijena        | Vrijednost |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbni dio | 1,00                 | 537,82 EUR    | 537,82 EUR |
| F-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina    | 1,00                 | 232,13 EUR    | 232,13 EUR |
| Porez:                                                                   |                                               | Ukupan iznos stavki: |               | 769,95 EUR |
|                                                                          |                                               | 25,00 %              | Osnovica      | Porez      |
|                                                                          |                                               |                      | 769,95 EUR    | 192,49 EUR |
|                                                                          |                                               |                      | Porez ukupno: | 192,49 EUR |
|                                                                          |                                               |                      | Iznos računa: | 962,44 EUR |

Napomena:  
02/2025

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051865000160 Hrvatska narodna banka  
SWIFT: NBHRHR2X  
OIB: 40237608715

RIJEKA 28.2.2025  
Datum računa: 28.2.2025  
Datum dostupca: 8.3.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

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

Račun br: 20250353727

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65   7129-051-26379-0353727 |                                                                  |          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Tr                                                                       | Naziv stavke                                                     | Količina | Cijena    | Vrijednost |
| r-131                                                                    | Nadoknada potrošnje el. energije razlika za 1. mj. - nove cijene | 1,00     | 25,17 EUR | 25,17 EUR  |

|         |                      |           |
|---------|----------------------|-----------|
| Porez:  | Ukupni iznos stavki: | 25,17 EUR |
| 25,00 % | Osnovica             | 25,17 EUR |
|         | Porez                | 6,29 EUR  |
|         | Porez ukupno:        | 6,29 EUR  |
|         | Iznos računa:        | 31,46 EUR |

Napomena:  
9/1/2025 - mrežarina dodatak

Fakturirao:  
Milena Valenčić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

# KBC RIJEKA

Krešimirova 42  
RIJEKA 51000

KBCri  
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

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

RIJEKA 28.2.2025  
Datum računa: 28.2.2025  
Datum dospijeca: 8.3.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

## GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250362221

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0362221

| Šifra         | Naziv stavke  | Količina             | Cijena                | Vrijednost         |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| -132          | Opskrba vodom | 1,00                 | 59,50 EUR             | 59,50 EUR          |
|               |               | Ukupan iznos stavki: |                       | 59,50 EUR          |
| Porez:        |               |                      |                       |                    |
|               |               | 25,00 %              | Osnovica<br>59,50 EUR | Porez<br>14,88 EUR |
|               |               | Porez ukupno:        |                       | 14,88 EUR          |
| Iznos računa: |               |                      |                       | 74,38 EUR          |

### Napomena:

Potrošnja vode:  
- očitavanje na dan 04.03.2025.  
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  
**SWIFT:** NBHRHR2X  
**OIB:** 40237608715

Hrvatska narodna banka

**GRAD HRANE d.o.o.**

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RIJEKA           | 31.3.2025 |
| Datum računa:    | 31.3.2025 |
| Datum dospijeća: | 5.4.2025  |
| Mjesto troška:   | KBC RIJE  |
| OIB:             | 37466052  |

Račun br: 20250505023

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0505023

| Trg | Naziv stavke   | Količina             | Cijena     | Vrijednost |
|-----|----------------|----------------------|------------|------------|
| 18  | Zakup prostora | 1,00                 | 552,13 EUR | 552,13 EUR |
|     |                | Ukupan iznos stavki: |            |            |
|     |                |                      |            | 552,13 EUR |
|     |                | <b>Porez:</b>        |            |            |
|     |                | 25,00 %              | Osnovica   | Porez      |
|     |                |                      | 552,13 EUR | 138,03 EUR |
|     |                | <b>Porez ukupno:</b> |            |            |
|     |                |                      |            | 138,03 EUR |
|     |                | <b>Iznos računa:</b> |            |            |
|     |                |                      |            | 690,16 EUR |

**Napomena:**  
04/2025

**kturirao:**  
Marina Knezović

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

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka  
SWIFT: NBHHR2X  
OIB: 40237608715

RIJEKA 31.3.2025  
Datum računa: 31.3.2025  
Datum dostupca: 8.4.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250532281

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0532281

| Red    | Naziv stavke                            | Količina                        | Cijena     | Vrijednost |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| F-13   | Toplinska energija - centralno grijanje | 1,00                            | 422,51 EUR | 422,51 EUR |
| Porez: |                                         | Ukupan iznos stavki: 422,51 EUR |            |            |
|        | 25,00 %                                 | Osnovica                        | Porez      |            |
|        |                                         | 422,51 EUR                      | 105,63 EUR |            |
|        |                                         | Porez ukupno:                   | 105,63 EUR |            |
|        |                                         | Iznos računa:                   | 528,14 EUR |            |

Napomena:  
Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
centralno grijanje za 03/2025

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić-dipl. oec.

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

RIJEKA 31.3.2025  
Datum računa: 31.3.2025  
Datum dostupanja: 8.4.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

POSREDOVANJE

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250540551

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR6517129-051-26379-0540551

| Red. br. | Naziv stavke                                    | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|----------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| F-131    | Nadoknada potrošnje el. energije opsebnosti dio | 1,00     | 620,69 EUR | 620,69 EUR |
| F-131    | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina      | 1,00     | 242,99 EUR | 242,99 EUR |

|         |                      |              |
|---------|----------------------|--------------|
| Porez:  | Ukupni iznos stavki: | 863,68 EUR   |
| 25,00 % | Osnovica             | 863,68 EUR   |
|         | Porez                | 215,92 EUR   |
|         | Porez ukupno:        | 215,92 EUR   |
|         | Iznos računa:        | 1.079,60 EUR |

Imenica:  
03/2025

Fakturirao:  
Milena Valentić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tebić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160  
SWIFT: NBHHR2XX  
OIB: 40237608715

Hrvatska narodna banka

111

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

RIJEKA 30.4.2025  
Datum računa: 30.4.2025  
Datum dostupca: 8.5.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

Račun br: 20250699655

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 | 7129-051-26379-0699655

| Šifra | Naziv stavke                            | Količina | Cijena        | Vrijednost |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------------|------------|
| 1-1.3 | Toplinska energija - centralno grijanje | 1,00     | 295,76 EUR    | 295,76 EUR |
|       | Porez:                                  |          |               |            |
|       |                                         |          | 25,00 %       |            |
|       |                                         |          | Osnovica      | Porez      |
|       |                                         |          | 295,76 EUR    | 73,94 EUR  |
|       |                                         |          | Porez ukupno: | 73,94 EUR  |
|       | Iznos računa:                           |          |               | 369,70 EUR |

Napomena:

Prema Ugovoru od 31.08.2018., čl. 8.  
- centralno grijanje za 04.2025 do 21.04.2025.

Fa. arirao:

Milena Valenčić

Rukovoditelj Službe računovodstva:

Ana Tečić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka  
SWIFT: NBHRIH2X  
OIB: 40237608715

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

RIJEKA 30.4.2025  
Datum računa: 30.4.2025  
Datum dostijeca: 5.5.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

Račun br: 20250718323

| Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 7129-051-26379-0718323 |                |                                 |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Šifra                                                                  | Naziv stavke   | Količina                        | Cijena                   | Vrijednost       |
| 1-18                                                                   | Zakup prostora | 1,00                            | 552,13 EUR               | 552,13 EUR       |
| Porez:                                                                 |                | Ukupan iznos stavki: 552,13 EUR |                          |                  |
|                                                                        |                | 25,00 %                         | Osnovica 552,13 EUR      | Porez 138,03 EUR |
|                                                                        |                |                                 | Porez ukupno: 138,03 EUR |                  |
|                                                                        |                |                                 | Iznos računa: 690,16 EUR |                  |

Napomena:  
05/2025

Zaključak:  
Marina Knežević

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567  
IBAN: HR1210010001863000160 Hrvatska narodna banka  
SWIFT: NBHRIHR2X  
OIB: -40237608715

RIJEKA 30.4.2025  
Datum računa: 30.4.2025  
Datum dospijeća: 8.5.2025  
Mjesto troška: KBC RIJEKA  
OIB: 37466605280

GRAD HRANE d.o.o.

FRANA SUPILA 6  
RIJEKA 51000  
Hrvatska

Račun br: 20250726563

Kod plaćanja navedite model i poziv na broj: HR65 | 7129-051-26379-0726563

| fra   | Naziv stavke                                  | Količina | Cijena     | Vrijednost |
|-------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije opskrbni dio | 1,00     | 627,20 EUR | 627,20 EUR |
| F-131 | Nadoknada potrošnje el. energije mrežarina    | 1,00     | 236,79 EUR | 236,79 EUR |

|         |                      |              |
|---------|----------------------|--------------|
| Porez:  | Ukupan iznos stavki: | 863,99 EUR   |
| 25,00 % | Osnovica             | 863,99 EUR   |
|         | Porez ukupno:        | 216,00 EUR   |
|         | Iznos računa:        | 1.079,99 EUR |

Napomena:  
04/2025

Fakturirao:  
Milena Valenčić

Rukovoditelj Službe računovodstva:  
Ana Tečić, dipl. oec.



KLINIČKI BOLNIČNI CENTAR RIJEKA  
KREŠIMIROVA 42/  
51000 RIJEKA

FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA

FRANJA KUDELCA 8

51000 RIJEKA

“ ZA PREDSTEAJNI POSTUPAK “