

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Obrazac 3.**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1**10-02-2020**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud

BJELOVARPoslovni broj spisa 1 St-271/2020-3**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DARKOM D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOSTOIB 51300447787

Adresa / sjedište

DARUVAR, J. KOZARCA 19**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.OIB 87991068807

Adresa / sjedište

DARUVAR, PETRA PRERADOVICA 87**PODACI O TRAZBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 25.005,71 (kn)Glavnica 24.908,11 (kn)Kamate 9760 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

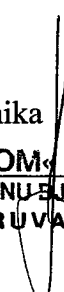
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

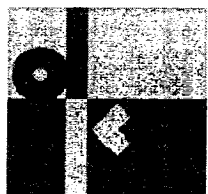
Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

DARUVAR, 6.2.2020.

Potpis vjerovnika


»DARKOM« d.o.o.
ZA KOMUNALNU GOSPODARSTVO
DARUVAR 2



"DARKOM"

d.o.o. ZA KOMUNALNU DJELATNOST

DARUVAR

43500 Daruvar, Kozarčeva 19, tel: (043), centrala: 440-750, direktor: 440-771, šef računovodstva: 440-772, komercijalno-planska služba: 440-751, fax: 440-758, poštanski pretinac 77, e-pošta: darkom@darkom-daruvar.hr, www.darkom-daruvar.hr
MB: 3099474, MBS: 010038177, OIB: 51300447787
PBZ IBAN: HR6623400091100019587
ZABA IBAN: HR9223600001102095157

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

PETRA PRERADOVIĆA 87.

43500 DARUVAR

OIB kupca: 87991068807

OBRAČUN KAMATA

Konto: 12020
Šifra komitenta: 665

Redni broj obračuna : 50
Broj terećenja : 11

Datum obračuna : 20/01/2020

Teretimo Vas za iznos kamata po navedenom obračunu :

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa Osnovica	Dani	% kamata	Iznos kamata
2131-		29/11/2019	16/12/2019	824,90			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		824,90	35	8,30	6,55
80047-		31/10/2019	22/11/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	59	8,30	0,17
80222-		31/10/2019	22/11/2019	972,36			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		972,36	59	8,30	13,01
80223-		31/10/2019	22/11/2019	1.284,15			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.284,15	59	8,30	17,18
80224-		31/10/2019	22/11/2019	222,85			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		222,85	59	8,30	2,98
80389-		31/10/2019	22/11/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	59	8,30	1,29
90809-		30/11/2019	18/12/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	33	8,30	0,09
90984-		30/11/2019	18/12/2019	5.626,41			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		5.626,41	33	8,30	42,11
90985-		30/11/2019	18/12/2019	1.562,00			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.562,00	33	8,30	11,69
90986-		30/11/2019	18/12/2019	241,44			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		241,44	33	8,30	1,81
91152-		30/11/2019	18/12/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	33	8,30	0,72
Ukupno za platiti :							97,60

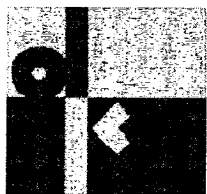
Molimo Vas da obračunati iznos kamata doznačite u roku od 8 dana, u protivnom utužujemo bez prethodne opomene.

IBAN primatelja: HR6623400091100019587
Model i poziv na broj: HR01 665-50-20026

Obračunao :

»DARKOM« d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
M.P. DARUVAR 2

Direktor :



"DARKOM"

d.o.o. ZA KOMUNALNU DJELATNOST

DARUVAR

43500 Daruvar, Kozarčeva 19, tel: (043), centrala: 440-750,
direktor: 440-771, šef računovodstva: 440-772, komercijalno-
planska služba: 440-751, fax: 440-758, poštanski pretinac 77,
e-pošta: darkom@darkom-daruvar.hr,
www.darkom-daruvar.hr
MB: 3099474, MBS: 010038177, OIB: 51300447787
PBZ IBAN: HR6623400091100019587
ZABA IBAN: HR9223600001102095157

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

PETRA PRERADOVIĆA 87.

43500 DARUVAR

OIB kupca: 87991068807

OBRAČUN KAMATA

Konto: 12020
Šifra komitenta: 665

Redni broj obračuna : 50
Broj terećenja : 11

Datum obračuna : 20/01/2020

Teretimo Vas za iznos kamata po navedenom obračunu :

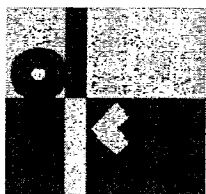
Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa Osnovica	Dani	% kamata	Iznos kamata
2131-		29/11/2019	16/12/2019	824,90			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		824,90	35	8,30	6,55
80047-		31/10/2019	22/11/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	59	8,30	0,17
80222-		31/10/2019	22/11/2019	972,36			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		972,36	59	8,30	13,01
80223-		31/10/2019	22/11/2019	1.284,15			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.284,15	59	8,30	17,18
80224-		31/10/2019	22/11/2019	222,85			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		222,85	59	8,30	2,98
80389-		31/10/2019	22/11/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	59	8,30	1,29
90809-		30/11/2019	18/12/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	33	8,30	0,09
90984-		30/11/2019	18/12/2019	5.626,41			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		5.626,41	33	8,30	42,11
90985-		30/11/2019	18/12/2019	1.562,00			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.562,00	33	8,30	11,69
90986-		30/11/2019	18/12/2019	241,44			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		241,44	33	8,30	1,81
91152-		30/11/2019	18/12/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	33	8,30	0,72
Ukupno za platiti :							97,60

Molimo Vas da obračunati iznos kamata doznačite u roku od 8 dana,
u protivnom utužujemo bez prethodne opomene.

IBAN primatelja: HR6623400091100019587
Model i poziv na broj: HR01 665-50-20026

Obračunao :

"DARKOM" d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
M.P. DARUVAR 2 Direktor :



"DARKOM"

d.o.o. ZA KOMUNALNU DJELATNOST

DARUVAR

43500 Daruvar, Kozarčeva 19, tel: (043), centrala: 440-750, direktor: 440-771, šef računovodstva: 440-772, komercijalno-planska služba: 440-751, fax: 440-758, poštanski pretinac 77, e-pošta: darkom@darkom-daruvar.hr, www.darkom-daruvar.hr
MB: 3099474, MBS: 010038177, OIB: 51300447787
PBZ IBAN: HR6623400091100019587
ZABA IBAN: HR9223600001102095157

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

PETRA PRERADOVIĆA 87.

43500 DARUVAR

OIB kupca: 87991068807

OBRAČUN KAMATA

Konto: 12020
Šifra komitenta: 665

Redni broj obračuna : 50
Broj terećenja : 11

Datum obračuna : 20/01/2020

Teretimo Vas za iznos kamata po navedenom obračunu :

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa Osnovica	Dani	% kamata	Iznos kamata
2131-		29/11/2019	16/12/2019	824,90			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		824,90	35	8,30	6,55
80047-		31/10/2019	22/11/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	59	8,30	0,17
80222-		31/10/2019	22/11/2019	972,36			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		972,36	59	8,30	13,01
80223-		31/10/2019	22/11/2019	1.284,15			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.284,15	59	8,30	17,18
80224-		31/10/2019	22/11/2019	222,85			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		222,85	59	8,30	2,98
80389-		31/10/2019	22/11/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	59	8,30	1,29
90809-		30/11/2019	18/12/2019	12,50			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		12,50	33	8,30	0,09
90984-		30/11/2019	18/12/2019	5.626,41			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		5.626,41	33	8,30	42,11
90985-		30/11/2019	18/12/2019	1.562,00			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		1.562,00	33	8,30	11,69
90986-		30/11/2019	18/12/2019	241,44			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		241,44	33	8,30	1,81
91152-		30/11/2019	18/12/2019	96,21			
	Obračun kamata do:	20/01/2020		96,21	33	8,30	0,72
Ukupno za platiti :							97,60

Molimo Vas da obračunati iznos kamata doznačite u roku od 8 dana, u protivnom utužujemo bez prethodne opomene.

IBAN primatelja: HR6623400091100019587
Model i poziv na broj: HR01 665-50-20026

Obračunao :

"DARKOM" d.o.o.
KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR 2

Direktor :

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12020 - 12020

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUN/IBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12020-POTRAŽ.- RADOVI I OSTALO

PS-1	0/0/0/2131		29/11/2019	16/12/2019	2019-06-64-0804	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO KONTO:	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO RAZRED:	824,90	0,00	824,90
					Ukupno komitent :	824,90	0,00	824,90
					Sveukupno :	824,90	0,00	824,90

»DARKOM d.o.o.
ZA KOMUNIKACIJU
DARUVAR
2

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12020 - 12020

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUN/IBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12020-POTRAŽ. - RADOVI I OSTALO

PS-1	0/0/0/2131		29/11/2019	16/12/2019	2019-06-64-0804	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO KONTO:	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO RAZRED:	824,90	0,00	824,90
					Ukupno komitent :	824,90	0,00	824,90
					Sveukupno :	824,90	0,00	824,90

DARKOM d.o.o.
ZARUKA ZA POSLOVANJE
DARUVAR
2

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12020 - 12020

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUN/IBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12020-POTRAŽ.- RADOVI I OSTALO

PS-1	0/0/0/2131		29/11/2019	16/12/2019	2019-06-64-0804	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO KONTO:	824,90	0,00	824,90
					UKUPNO RAZRED:	824,90	0,00	824,90
					Ukupno komitent :	824,90	0,00	824,90
					Sveukupno :	824,90	0,00	824,90

»DARKOM« d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR 2

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUN/IBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12000-POTRAŽ.- VPS GOSPODARSTVO

PS-1	0/0/0/80047	000665-080047-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	12,50	0,00	12,50
PS-1	0/0/0/80222	000665-080222-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	972,36	0,00	984,86
PS-1	0/0/0/80223	000665-080223-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	1.284,15	0,00	2.269,01
PS-1	0/0/0/80224	000665-080224-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	222,85	0,00	2.491,86
PS-1	0/0/0/80389	000665-080389-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	96,21	0,00	2.588,07
PS-1	0/0/0/90809	000665-090809-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	12,50	0,00	2.600,57
PS-1	0/0/0/90984	000665-090984-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	5.626,41	0,00	8.226,98
PS-1	0/0/0/90985	000665-090985-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	1.562,00	0,00	9.788,98
PS-1	0/0/0/90986	000665-090986-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	241,44	0,00	10.030,42
PS-1	0/0/0/91152	000665-091152-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	96,21	0,00	10.126,63
PS-1	0/0/0/97217	000665-097217-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	12,50	0,00	10.139,13
PS-1	0/0/0/97392	000665-097392-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	10.613,63	0,00	20.752,76
PS-1	0/0/0/97393	000665-097393-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	2.727,50	0,00	23.480,26
PS-1	0/0/0/97394	000665-097394-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	506,74	0,00	23.987,00
PS-1	0/0/0/97560	000665-097560-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	96,21	0,00	24.083,21
IF-1	0/0/0/909	000665-000909-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	12,50	0,00	24.095,71
IF-1	0/0/0/1084	000665-001084-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	5.867,80	0,00	29.963,51
IF-1	0/0/0/1085	000665-001085-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	2.432,01	0,00	32.395,52
IF-1	0/0/0/1086	000665-001086-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	310,23	0,00	32.705,75
IF-1	0/0/0/1254	000665-001254-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	96,21	0,00	32.801,96
UKUPNO KONTO:						32.801,96	0,00	32.801,96

DARKOM d.o.o.	Stranica : 2
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO RAZRED:	32.801,96	0,00	32.801,96
					Ukupno komitent :	32.801,96	0,00	32.801,96
					Sveukupno :	32.801,96	0,00	32.801,96

»DARKOM« d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR 2

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUNIBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12000-POTRAŽ.- VPS GOSPODARSTVO

PS-1	0/0/0/80047	000665-080047-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	12,50	0,00	12,50
PS-1	0/0/0/80222	000665-080222-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	972,36	0,00	984,86
PS-1	0/0/0/80223	000665-080223-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	1.284,15	0,00	2.269,01
PS-1	0/0/0/80224	000665-080224-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	222,85	0,00	2.491,86
PS-1	0/0/0/80389	000665-080389-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	96,21	0,00	2.588,07
PS-1	0/0/0/90809	000665-090809-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	12,50	0,00	2.600,57
PS-1	0/0/0/90984	000665-090984-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	5.626,41	0,00	8.226,98
PS-1	0/0/0/90985	000665-090985-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	1.562,00	0,00	9.788,98
PS-1	0/0/0/90986	000665-090986-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	241,44	0,00	10.030,42
PS-1	0/0/0/91152	000665-091152-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	96,21	0,00	10.126,63
PS-1	0/0/0/97217	000665-097217-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	12,50	0,00	10.139,13
PS-1	0/0/0/97392	000665-097392-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	10.613,63	0,00	20.752,76
PS-1	0/0/0/97393	000665-097393-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	2.727,50	0,00	23.480,26
PS-1	0/0/0/97394	000665-097394-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	506,74	0,00	23.987,00
PS-1	0/0/0/97560	000665-097560-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	96,21	0,00	24.083,21
IF-1	0/0/0/909	000665-000909-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	12,50	0,00	24.095,71
IF-1	0/0/0/1084	000665-001084-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	5.867,80	0,00	29.963,51
IF-1	0/0/0/1085	000665-001085-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	2.432,01	0,00	32.395,52
IF-1	0/0/0/1086	000665-001086-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	310,23	0,00	32.705,75
IF-1	0/0/0/1254	000665-001254-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	96,21	0,00	32.801,96
UKUPNO KONTO:						32.801,96	0,00	32.801,96

DARKOM d.o.o.	Stranica : 2
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO RAZRED:	32.801,96	0,00	32.801,96
					Ukupno komitent :	32.801,96	0,00	32.801,96
					Sveukupno :	32.801,96	0,00	32.801,96

»DARKOM« d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR 2

DARKOM d.o.o.	Stranica : 1
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------	------	--------	-----------	-------

665 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. , PETRA PRERADOVIĆA 87., DARUVAR
OIB87991068807, ŽIRO-RAČUN/IBAN:2402006-1100082533/HR6624020061100082533

Konto: 12000-POTRAŽ.- VPS GOSPODARSTVO

PS-1	0/0/0/80047	000665-080047-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	12,50	0,00	12,50
PS-1	0/0/0/80222	000665-080222-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	972,36	0,00	984,86
PS-1	0/0/0/80223	000665-080223-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	1.284,15	0,00	2.269,01
PS-1	0/0/0/80224	000665-080224-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	222,85	0,00	2.491,86
PS-1	0/0/0/80389	000665-080389-1910	31/10/2019	22/11/2019	Računi:79782-80553 Komunalne usluge za 10/2019	96,21	0,00	2.588,07
PS-1	0/0/0/90809	000665-090809-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	12,50	0,00	2.600,57
PS-1	0/0/0/90984	000665-090984-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	5.626,41	0,00	8.226,98
PS-1	0/0/0/90985	000665-090985-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	1.562,00	0,00	9.788,98
PS-1	0/0/0/90986	000665-090986-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	241,44	0,00	10.030,42
PS-1	0/0/0/91152	000665-091152-1911	30/11/2019	18/12/2019	Računi:90545-91317 Komunalne usluge za 11/2019	96,21	0,00	10.126,63
PS-1	0/0/0/97217	000665-097217-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	12,50	0,00	10.139,13
PS-1	0/0/0/97392	000665-097392-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	10.613,63	0,00	20.752,76
PS-1	0/0/0/97393	000665-097393-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	2.727,50	0,00	23.480,26
PS-1	0/0/0/97394	000665-097394-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	506,74	0,00	23.987,00
PS-1	0/0/0/97560	000665-097560-1912	31/12/2019	21/01/2020	Računi:96953-97725 Komunalne usluge za 12/2019	96,21	0,00	24.083,21
IF-1	0/0/0/909	000665-000909-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	12,50	0,00	24.095,71
IF-1	0/0/0/1084	000665-001084-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	5.867,80	0,00	29.963,51
IF-1	0/0/0/1085	000665-001085-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	2.432,01	0,00	32.395,52
IF-1	0/0/0/1086	000665-001086-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	310,23	0,00	32.705,75
IF-1	0/0/0/1254	000665-001254-2001	31/01/2020	20/02/2020	Računi:645-1420 Komunalne usluge za 1/2020	96,21	0,00	32.801,96
UKUPNO KONTO:						32.801,96	0,00	32.801,96

DARKOM d.o.o.	Stranica : 2
Poduzeće: 1 - DARKOM d.o.o.	Datum : 07/02/2020
Poslovna godina: 2020	Vrijeme : 13:00
Saldakonti kupaca - otvorene stavke	

Konto od-do: 12000 - 12000

Tečaj : 1,0000

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO RAZRED:	32.801,96	0,00	32.801,96
					Ukupno komitent :	32.801,96	0,00	32.801,96
					Sveukupno :	32.801,96	0,00	32.801,96

»DARKO,
ZA KOMUNALNU
DARUV,
D.O.
KOST
2

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

AR

R
RF 15 606 239 7 HR

Postarstvo
u postarnom
odjeljenju



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA POSREDOVANJE
I POSREDOVANJE
ZAGREB 1

10-02-2020

PREDSTAVLJENJE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA
NR. BROJ

FINA

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70
(ODJEL PISARNICA)

10000 ZAGREB