

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB:

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

06-03-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-40/19

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: DRVNA INDUSTRIJA BOHOR d.o.o.

OIB: 12251966370

Adresa / sjedište: Veliki Bukovec, Dravska ulica 24

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: **128.082,33** (kn)

Glavnica: 120.519,82 (kn)

Kamate: 7.562,51 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

IOS, OBRAČUN KAMATA, RAČUNI

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
28.02.2019.god.

Potpis vjerovnika
Dláb Ksenija dipl.iur.
Brijuni, Folnegovičeva 1

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
p.p. 896 10001 Zagreb
REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

1.
Datum: 27/02/19

OZNAKA ORGANIZACIJE: 64500

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR DOO

VARAŽDINSKA 22/
10363 ZAGREB-BELOVAR

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA
=====

PREMA NAŠOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 14/02/19 VAŠ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

ŠIFRA KUPCA: 1184069

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/10/18	30413229-1	29/11/18			1,108.28	
01/11/18	30655605-1	31/12/18			416.41	
01/12/18	30909220-1	28/01/19			438.73	
UKUPNO:					1,963.42	0.00

ŠIFRA KUPCA: 1184077

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/06/17	26641955-1	21/07/17			9,452.55	
			4795768-10	20/12/18		1,217.54
01/07/17	26885126-1	24/08/17			6,350.29	
01/08/17	27096959-1	21/09/17			5,926.24	
01/10/17	27614018-1	24/11/17			4,386.27	
01/11/17	27847849-1	27/12/17			5,368.28	
01/12/17	28028950-1	22/01/18			6,194.06	
31/12/17	28076225-1 K	20/01/18			5,341.54	
01/01/18	28316549-1	23/02/18			7,265.34	
01/02/18	28550761-1	30/03/18			5,345.96	
01/03/18	28777600-1	30/04/18			7,354.62	

01/04/18	28974874-1	30/05/18	4,542.50	
01/05/18	29211833-1	03/07/18	5,256.69	
01/06/18	29459926-1	30/07/18	5,770.01	
01/07/18	29689063-1	29/08/18	5,390.60	
01/08/18	29927680-1	28/09/18	2,757.03	
01/09/18	30170100-1	30/10/18	3,872.95	
01/10/18	30413230-1	29/11/18	5,814.65	
01/11/18	30655606-1	31/12/18	5,524.51	
01/12/18	30909221-1	28/01/19	6,305.65	
31/12/18	30900417-1 K	18/01/19	11,554.20	
			UKUPNO:	119,773.94 1,217.54

SVEUKUPNO PO OZNACI ORGANIZACIJE: 64500

KAMATE:	16,895.74	
FAKTURE:	104,841.62	
SVEUKUP:	121,737.36	1,217.54
SALDO:	120,519.82	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
 POŠILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:

m B

NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
 OD _____ KN , IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

Rekapitulacija kamata za VK 64500

Š 1184069 26,37

Š 1184077 7.536,14

Ukupno: 7.562,51

13



Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

OIB: 12251966370

Obračun kamate do datuma: 14.02.2019

Šifra kupca: 1184069

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
30413229-1	1.108,28	29.11.2018		1.108,28	30.11.2018 -31.12.2018	32	8,8200	8,57
				1.108,28	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	11,67
								20,24
				Neplaćena glavnica: 1.108,28	Kamate ukupno: 20,24	Sveukupno: 20,24		1128,52
30655605-1	416,41	31.12.2018		416,41	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	4,38
								4,38
				Neplaćena glavnica: 416,41	Kamate ukupno: 4,38	Sveukupno: 420,79		
30909220-1	438,73	28.01.2019		438,73	29.01.2019 -14.02.2019	17	8,5400	1,75
								1,75
				Neplaćena glavnica: 438,73	Kamate ukupno: 1,75	Sveukupno: 440,48		
UKUPNO:				Plaćena glavnica: 0,00 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu: 0,00 Kn			
				Neplaćena glavnica: 1.963,42 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu: 26,37 Kn			
				Glavnica ukupno: 1.963,42 Kn	Kamata ukupno: 26,37 Kn			

Ukupan iznos dugovanja: 1.989,79 Kn

U Zagrebu, 27.02.2019
Ispostavio: Smiljana Aužina



Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

OIB: 12251966370

Obračun kamate do datuma: 14.02.2019

Šifra kupca: 1184077

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
26641955-1	9.452,55	21.07.2017	1.217,54		22.07.2017 -31.12.2017	163	9,4100	51,16
			1.217,54		01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	54,88
			1.217,54		01.07.2018 -20.12.2018	173	8,8200	50,90
				8.235,01	22.07.2017 -31.12.2017	163	9,4100	346,06
				8.235,01	01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	371,20
				8.235,01	01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	366,15
				8.235,01	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	86,70
Neplaćena glavnica:			8.235,01	Kamate ukupno:	1.327,05	Sveukupno:	1.327,05	9562,06
26885126-1	6.350,29	24.08.2017	6.350,29		25.08.2017 -31.12.2017	129	9,4100	211,19
					01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	286,25
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	282,35
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	66,86
			Neplaćena glavnica:			6.350,29	Kamate ukupno:	846,65
27096959-1	5.926,24	21.09.2017	5.926,24		22.09.2017 -31.12.2017	101	9,4100	154,31
					01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	267,13
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	263,50
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	62,40
			Neplaćena glavnica:			5.926,24	Kamate ukupno:	747,34
27614018-1	4.386,27	24.11.2017	4.386,27		25.11.2017 -31.12.2017	37	9,4100	41,84
					01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	197,72
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	195,02
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	46,18
			Neplaćena glavnica:			4.386,27	Kamate ukupno:	480,76
27847849-1	5.368,28	27.12.2017	5.368,28		28.12.2017 -31.12.2017	4	9,4100	5,54
					01.01.2018 -30.06.2018	181	9,0900	241,98
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	238,69
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	56,52
			Neplaćena glavnica:			5.368,28	Kamate ukupno:	542,73
28028950-1	6.194,06	22.01.2018	6.194,06		23.01.2018 -30.06.2018	159	9,0900	245,27
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	275,40
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	65,22
			Neplaćena glavnica:			6.194,06	Kamate ukupno:	585,89
28316549-1	7.265,34	23.02.2018	7.265,34		24.02.2018 -30.06.2018	127	9,0900	229,79
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	323,03
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	76,50
			Neplaćena glavnica:			7.265,34	Kamate ukupno:	629,32
28550761-1	5.345,96	30.03.2018	5.345,96		31.03.2018 -30.06.2018	92	9,0900	122,49
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	237,69
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	56,29
			Neplaćena glavnica:			5.345,96	Kamate ukupno:	416,47
28777600-1	7.354,62	30.04.2018	7.354,62		01.05.2018 -30.06.2018	61	9,0900	111,73
					01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	327,00
					01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	77,44



DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR
OIB: 12251966370

Obračun kamate do datuma: 14.02.2019

Šifra kupca: 1184077

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
28777600-1								516,17	
			Neplaćena glavnica:		7.354,62	Kamate ukupno:	516,17	Sveukupno:	7870,79
28974874-1	4.542,50	30.05.2018		4.542,50	31.05.2018 -30.06.2018	31	9,0900	35,07	
				4.542,50	01.07.2018 -31.12.2018	184	8,8200	201,97	
				4.542,50	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	47,83	
			Neplaćena glavnica:		4.542,50	Kamate ukupno:	284,87	Sveukupno:	4827,37
29211833-1	5.256,69	03.07.2018		5.256,69	04.07.2018 -31.12.2018	181	8,8200	229,91	
				5.256,69	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	55,35	
			Neplaćena glavnica:		5.256,69	Kamate ukupno:	285,26	Sveukupno:	5541,95
29459926-1	5.770,01	30.07.2018		5.770,01	31.07.2018 -31.12.2018	154	8,8200	214,72	
				5.770,01	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	60,75	
			Neplaćena glavnica:		5.770,01	Kamate ukupno:	275,47	Sveukupno:	6045,48
29689063-1	5.390,60	29.08.2018		5.390,60	30.08.2018 -31.12.2018	124	8,8200	161,52	
				5.390,60	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	56,76	
			Neplaćena glavnica:		5.390,60	Kamate ukupno:	218,28	Sveukupno:	5608,88
29927680-1	2.757,03	28.09.2018		2.757,03	29.09.2018 -31.12.2018	94	8,8200	62,62	
				2.757,03	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	29,03	
			Neplaćena glavnica:		2.757,03	Kamate ukupno:	91,65	Sveukupno:	2848,68
30170100-1	3.872,95	30.10.2018		3.872,95	31.10.2018 -31.12.2018	62	8,8200	58,02	
				3.872,95	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	40,78	
			Neplaćena glavnica:		3.872,95	Kamate ukupno:	98,80	Sveukupno:	3971,75
30413230-1	5.814,65	29.11.2018		5.814,65	30.11.2018 -31.12.2018	32	8,8200	44,96	
				5.814,65	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	61,22	
			Neplaćena glavnica:		5.814,65	Kamate ukupno:	106,18	Sveukupno:	5920,83
30655606-1	5.524,51	31.12.2018		5.524,51	01.01.2019 -14.02.2019	45	8,5400	58,17	
			Neplaćena glavnica:		5.524,51	Kamate ukupno:	58,17	Sveukupno:	5582,68
30909221-1	6.305,65	28.01.2019		6.305,65	29.01.2019 -14.02.2019	17	8,5400	25,08	
			Neplaćena glavnica:		6.305,65	Kamate ukupno:	25,08	Sveukupno:	6330,73
UKUPNO:				Plaćena glavnica:	1.217,54 Kn	Kamata na plaćenu glavnicu:		156,94 Kn	
				Neplaćena glavnica:	101.660,66 Kn	Kamata na neplaćenu glavnicu:		7.379,20 Kn	
				Glavnica ukupno:	102.878,20 Kn	Kamata ukupno:		7.536,14 Kn	

Ukupan iznos dugovanja: 109.196,80 Kn

U Zagrebu, 27.02.2019
Ispostavio: Smiljana Aužina

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184069**
Mjerno mjesto: **0883294**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2018	P	0000004622	10	0				0	0	100.00
24.10.2018	O	0000004622	47	37				0	37	100.00
07.11.2018	O	0000004622	47	0				0	0	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	37,00	4,6800	173,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	37,00	0,3000	11,10
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	37,00	0,7000	25,90
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	37,00	11,8300	437,71
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	37,00	2,8500	105,45
Naknada za zaštitu voda		m ³	37,00	1,3500	49,95

1. Ukupna potrošnja: 37m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 37m³
4. Utanačenje: 37,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 37,00m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 423.16 kn
PDV 13%: 55.01 kn
Ukupno s porezom (13%): 478.17 kn
Ukupno neoporezivo: 630.11 kn

Iznos računa: **1.108,28 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 1.108,28
IBAN ili broj računa platioša:	
Model i poziv na broj platioša:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1184069-30413229-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	RAČUN BROJ 30413229 Razdoblje od 21.09.2018 do 07.11.2018 Dospjeće: 29.11.2018
Šifra plaćanja: WIBER	Opis plaćanja:
Datum izvršenja:	

Valuta i iznos: HRK 1.108,28
IBAN (račun) platioša i platioš: DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platioša:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1184069-30413229-12084
ČESKO-REPUBLIČKI BROJ 30413229 Razdoblje od 21.09.2018 do 07.11.2018 Dospjeće: 29.11.2018

Počat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

Datum dostupnosti: 29.11.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184069**
 Mjerno mjesto: **0883294**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
07.11.2018	O	0000004622	47	0				0	0	100.00
21.11.2018	O	0000004622	53	6				0	6	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,00	4,6800	28,08
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	6,00	0,3000	1,80
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	6,00	0,7000	4,20
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	6,00	11,8300	70,98
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	6,00	2,8500	17,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,00	1,3500	8,10

- 1. Ukupna potrošnja: **6m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): **0m³**
- 3. Ukupno (1-2): **6m³**
- 4. Utanačenje: **6,00m³**
- 5. Razlika: **0,00m³**
- 6. Za obračun voda: **6,00m³**
- 7. Za obračun odvodnja: **0,00m³**
- Ukupno oporezivo (13%): **278,08 kn**
- PDV 13%: **36,15 kn**
- Ukupno s porezom (13%): **314,23 kn**
- Ukupno neoporezivo: **102,18kn**

Iznos računa: **416,41 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Hrvatska Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 416,41
	IBAN ili broj računa primatelja:	Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HRU1	Poziv na broj primatelja: 1184069-30655605-12087
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30655605 Razdoblje od 07.11.2018 do 21.11.2018 Dospjeća: 31.12.2018
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK - 416,41
IBAN račun primatelja i Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
OBRACUN BROJ 30655605 Razdoblje od 07.11.2018 do 21.11.2018 Dospjeća: 31.12.2018
Ovjera

Datum dospjeća: 31.12.2018

Upr. MUB 3A - Hitna produkcija dokumenata d.o.o.

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

 OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184069**
 Mjerno mjesto: **0883294**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**
DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.11.2018	O	0000004622	53	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0000004622	60	7				0	7	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	7,00	4,6800	32,76
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	7,00	0,3000	2,10
Naknada za razvoj odvodnja	Osiobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	7,00	0,7000	4,90
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	7,00	11,8300	82,81
Naknada za korištenje voda	Osiobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	7,00	2,8500	19,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	7,00	1,3500	9,45

1. Ukupna potrošnja:	7m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0m ³
3. Ukupno (1-2)	7m ³
4. Utanačenje:	7,00m ³
5. Razlika:	0,00m ³
6. Za obračun voda:	7,00m ³
7. Za obračun odvodnja:	0,00m ³
Ukupno oporezivo (13%):	282,76 kn
PDV 13%:	36,76 kn
Ukupno s porezom (13%):	319,52 kn
Ukupno neoporezivo:	119,21kn

Iznos računa: 438,73 kn

 Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 438,73
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184069-30909220-12083
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30909220 Razdoblje od 31.11.2018 do 31.12.2018 Dospjeće: 28.01.2019
Sifra namjene: WTER Datum izvršenja: _____	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK-438,73
Naziv i adresa platitelja: BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa platitelja: _____
Model i poziv na broj primatelja: 20-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30909220 Razdoblje od 21.11.2018 do 31.12.2018 Dospjeće: 28.01.2019
Ovjera

Datum dospjeca: 28.01.2019

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

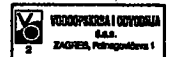
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.05.2017	O	5593570186	14814	0				0	0	100.00
27.06.2017	O	5593570186	15235	421				0	421	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	421,00	4,6800	1.970,28
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	421,00	0,3000	126,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	421,00	0,7000	294,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	421,00	11,8300	4980,43
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	421,00	2,8500	1199,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	421,00	1,3500	568,35

1. Ukupna potrošnja: 421 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 421 m³
4. Utanačenje: 421,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 421,00 m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00 m³
Ukupno oporezivo (13%): 2,020.28 kn
PDV 13%: 262,64 kn
Ukupno s porezom (13%): 2,282.92 kn
Ukupno neoporezivo: 7,169.63 kn
Iznos računa: 9.452,55 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Vrsta plaćanja: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 9.452,55
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 1184077-26641955-12083
	Sifra namjene: WIER	Opis plaćanja: RACUN BROJ 26641955 Razdoblje od 23.05.2017 do 27.06.2017 Dospijeće: 21.07.2017
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK 9.452,55
IBAN i broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN i broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1184077-26641955-12083
Opis plaćanja: RACUN BROJ 26641955 Razdoblje od 23.05.2017 do 27.06.2017 Dospijeće: 21.07.2017
Ovjera:

Datum dospelja: 21.07.2017

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.06.2017	O	5593570186	15235	0				0	0	100.00
26.07.2017	O	5593570186	15517	282				0	282	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	282,00	4,6800	1.319,76
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	282,00	0,3000	84,60
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	282,00	0,7000	197,40
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	282,00	11,8300	3336,06
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	282,00	2,8500	803,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	282,00	1,3500	380,70

1. Ukupna potrošnja: **282m³**
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): **0m³**
 3. Ukupno (1-2): **282m³**
 4. Utanačenje: **282,00m³**
 5. Razlika: **0,00m³**
 6. Za obračun voda: **282,00m³**
 7. Za obračun odvodnja: **0,00m³**
 Ukupno oporezivo (13%): **1.369,76 kn**
 PDV 13%: **178,07 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **1.547,83 kn**
 Ukupno neoporezivo: **4.802,46kn**
IZNOS RAČUNA: 6.350,29 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 6.350,29
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-26885126-12086
	Sifra pametne kartice: WIEK Opis plaćanja: RAČUN BROJ 26885126 Datum izvršenja: Razdoblje od 27.06.2017 do 26.07.2017 Dospjeće: 24.08.2017
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK 6.350,29
IBAN (račun) primatelja: BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: 0679445
Model i poziv na broj primatelja: 26885126-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 26885126 Razdoblje od 27.06.2017 do 26.07.2017 Dospjeće: 24.08.2017
Ovjera
Datum dospelja: 24.08.2017

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 12251966370
Knjiga: 1345/03
Šifra kupca: 1184077
Mjerno mjesto: 0883295
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2017	O	5593570186	15517	0				0	0	100.00
22.08.2017	P	5593570186	15780	263				0	263	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	263,00	4,6800	1.230,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	263,00	0,3000	78,90
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	263,00	0,7000	184,10
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	263,00	11,8300	3111,29
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	263,00	2,8500	749,55
Naknada za zaštitu voda		m ³	263,00	1,3500	355,05

1. Ukupna potrošnja: 263m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 263m³
4. Utanačenje: 263,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 263,00m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 1.280,84 kn
PDV 13%: 166,51 kn
Ukupno s porezom (13%): 1.447,35 kn
Ukupno neoporezivo: 4.478,89 kn

Iznos računa: **5.926,24 kn**

Direktor
Marin Galljot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR		IBAN III broj računa platioca: []	
Model: []		Poziv na broj platioca: []	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		IBAN III broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 1184077-27096959-12084	
Šifra primatelja: W128		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 27096959	
Datum izvršenja: []		Razdoblje od 26.07.2017 do 22.08.2017	
[]		Dospjeće: 21.09.2017	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta Iznos: HRK 5.926,24
IBAN (račun) platioca II Platioca: DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primatelja: 0679445
Model i poziv na broj primatelja: 259-12084
Opis računa: RAČUN BROJ 27096959
Razdoblje od 26.07.2017 do 22.08.2017
Dospjeće: 21.09.2017
Ovjera

Datum dospelja: 21.09.2017

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
05.10.2017	O	5593570186	16254	0				0	0	100.00
26.10.2017	O	5593570186	16448	194				0	194	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	194,00	4,6800	907,92
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	194,00	0,3000	58,20
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	194,00	0,7000	135,80
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	194,00	11,8300	2295,02
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	194,00	2,8500	552,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	194,00	1,3500	261,90

- 1. Ukupna potrošnja: 194m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 194m³
- 4. Utanačenje: 194,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 194,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 957,92 kn
- PDV 13%: 124,53 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1,082,45 kn
- Ukupno neoporezivo: 3,303,82kn

Iznos računa: **4.386,27 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 4.386,27
	IBAN ili broj računa platio:
Model:	Poziv na broj platio:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-27614018-12080
Sifra pamirane: WIEK Opis plaćanja:	Račun broj: 27614018 Razdoblje od 05.10.2017 do 26.10.2017 Dospjeće: 24.11.2017
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK - 4.386,27
IBAN (račun) platio:
Model i poziv na broj platio:
IBAN (račun) primatelj: 100679445
Model i poziv na broj primatelja:
Oplaćeni broj: 27614018 Razdoblje od 05.10.2017 do 26.10.2017 Dospjeće: 24.11.2017
Ovjera
Datum dospelja: 24.11.2017

VRF. NUB 3/A - Nitra produkcija dokumenta d.o.o.

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.10.2017	O	5593570186	16448	0				0	0	100.00
22.11.2017	O	5593570186	16686	238				0	238	100.00

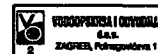
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	238,00	4,6800	1.113,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	238,00	0,3000	71,40
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	238,00	0,7000	166,60
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	238,00	11,8300	2815,54
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	238,00	2,8500	678,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	238,00	1,3500	321,30

1. Ukupna potrošnja: 238m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
 3. Ukupno (1-2): 238m³
 4. Utanačenje: 238,00m³
 5. Razlika: 0,00m³
 6. Za obračun voda: 238,00m³
 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1.163,84 kn
PDV 13%: 151,30 kn
Ukupno s porezom (13%): 1.315,14 kn
Ukupno neoporezivo: 4.053,14 kn

Iznos računa: **5.368,28 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



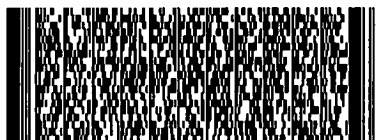
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	IBAN ili broj računa platioca:	IBAN ili broj računa primatelja:
Model:	Poziv na broj platioca:	Poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Šifra namjene WIEK	Opis plaćanja Račun od 26.10.2017 do 22.11.2017
	Datum izvršenja	Dospjeće: 27.12.2017

Valuta i iznos:	HRK - 5.368,28
IBAN (sekundarni) platioca:	HRK - 5.368,28
Model i poziv na broj platioca:	
IBAN (sekundarni) primatelja:	0679445
Model i poziv na broj primatelja:	49-12085
Operativni broj računa:	27847849
Razdoblje od 26.10.2017 do 22.11.2017	
Dospjeće: 27.12.2017	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Ovjera

Datum dostupca: 27.12.2017

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.11.2017	O	5593570186	16686	0				0	0	100.00
31.12.2017	P	5593570186	16961	275				0	275	100.00

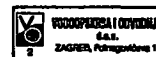
Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	275,00	4,6800	1.287,00
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	275,00	0,3000	82,50
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	275,00	0,7000	192,50
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	275,00	11,8300	3253,25
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	275,00	2,8500	783,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	275,00	1,3500	371,25

- 1. Ukupna potrošnja: 275m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 275m³
- 4. Utanačenje: 275,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 275,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1.337,00 kn
- PDV 13%: 173,81 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1.510,81 kn
- Ukupno neoporezivo: 4.663,25kn

Iznos računa: **6.194,06 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR		Valuta plaćanja: HRK Iznos: 6.194,06	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
Poziv na broj platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model:		Poziv na broj primatelja: 1184077-28028950-12080	
Sifra namjene: WTEK		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28028950	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 22.11.2017 do 31.12.2017 Dospijeće: 22.01.2018	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta Iznos: HRK=6.194,06
IBAN ili broj računa platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: 1184077-28028950-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28028950 Razdoblje od 22.11.2017 do 31.12.2017 Dospijeće: 22.01.2018
Ovjera

Datum dospelja: 22.01.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesto: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2017	P	5593570186	16961	0				0	0	100.00
24.01.2018	O	5593570186	17284	323				0	323	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	323,00	4,6800	1.511,64
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	323,00	0,3000	96,90
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	323,00	0,7000	226,10
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	323,00	11,8300	3821,09
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	323,00	2,8500	920,55
Naknada za zaštitu voda		m ³	323,00	1,3500	436,05

1. Ukupna potrošnja: 323m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 323m³
4. Utanačenje: 323,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 323,00m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 1,561.64 kn
PDV 13%: 203,01 kn
Ukupno s porezom (13%): 1,764.65 kn
Ukupno neoporezivo: 5,500.69kn

Iznos računa: **7.265,34 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Vrsta plaćanja: HRK IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679443	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: 1184077-28316549-12081
	Sifra namjene: WIER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28316549 Razdoblje od 31.12.2017 do 24.01.2018 Dospjeće: 23.02.2018
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK - 7.265,34
IBAN i broj računa primatelja: HR8924020061100679443
Model i poziv na broj platitelja: 1184077-28316549-12081
IBAN i broj računa primatelja: HR8924020061100679443
Model i poziv na broj primatelja: 1184077-28316549-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28316549 Razdoblje od 31.12.2017 do 24.01.2018 Dospjeće: 23.02.2018
Ocjera

Datum dospjeca: 23.02.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.01.2018	O	5593570186	17284	0				0	0	100.00
19.02.2018	O	5593570186	17521	237				0	237	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	237,00	4,6800	1.109,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	237,00	0,3000	71,10
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	237,00	0,7000	165,90
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	237,00	11,8300	2803,71
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	237,00	2,8500	675,45
Naknada za zaštitu voda		m ³	237,00	1,3500	319,95

- 1. Ukupna potrošnja: 237m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 237m³
- 4. Utanačenje: 237,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 237,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1.159,16 kn
- PDV 13%: 150,69 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1.309,85 kn
- Ukupno neoporezivo: 4.036,11 kn

Iznos računa: **5.345,96 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 5.345,96
	IBAN II broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN III broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-28550761-12080	
Sifra namjene: WIER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28550761 Razdoblje od 24.01.2018 do 19.02.2018 Dospijeće: 30.03.2018	
Datum izvršenja: _____	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=5.345,96
IBAN primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1184077-28550761-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28550761 Razdoblje od 24.01.2018 do 19.02.2018 Dospijeće: 30.03.2018
Ovjera

Datum dospjeća: 30.03.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
19.02.2018	O	5593570186	17521	0				0	0	100.00
20.03.2018	O	5593570186	17753	232				0	232	100.00
30.03.2018	O	5593570186	17848	95				0	95	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	327,00	4,6800	1.530,36
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	327,00	0,3000	98,10
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	327,00	0,7000	228,90
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	327,00	11,8300	3868,41
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	327,00	2,8500	931,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	327,00	1,3500	441,45

1. Ukupna potrošnja: 327m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 327m³
4. Utanačenje: 327,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 327,00m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 1.580,36 kn
PDV 13%: 205,45 kn
Ukupno s porezom (13%): 1.785,81 kn
Ukupno neoporezivo: 5.568,81 kn

Iznos računa: **7.354,62 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 7.354,62
	IBAN ili broj računa Model:
IBAN ili broj računa Model:	Poziv na broj primaoca:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primaoca: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primaoca: 1184077-28777600-12086
Sira namjene: WIEK Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28777600 Datum izvršenja:	Razdoblje od 19.02.2018 do 30.03.2018 Dospjeće: 30.04.2018
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta Iznos: HRK 7.354,62
IBAN (broj računa primaoca): HR01 BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj primaoca:
IBAN (broj računa primaoca): 0679445
Model i poziv na broj primaoca: 00-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28777600 Razdoblje od 19.02.2018 do 30.03.2018 Dospjeće: 30.04.2018
Ocjera

Datum dospelja: 30.04.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.03.2018	O	5593570186	17848	0				0	0	100.00
23.04.2018	P	0002489306	201	201				0	201	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	201,00	4,6800	940,68
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	201,00	0,3000	60,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	201,00	0,7000	140,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	201,00	11,8300	2377,83
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	201,00	2,8500	572,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	201,00	1,3500	271,35

- 1. Ukupna potrošnja: 201m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 201m³
- 4. Utanačenje: 201.00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 201.00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 990,68 kn
- PDV 13%: 128,79 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1,119,47 kn
- Ukupno neoporezivo: 3,423,03kn

Iznos računa: **4.542,50 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22- 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 4.542,50
	IBAN ili broj računa platio: _____ Model: _____ Poziv na broj platio: _____
IBAN ili broj računa primatelj: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelj: 1184077-28974874-12080
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28974874 Razdoblje od 30.03.2018 do 23.04.2018 Dospjeće: 30.05.2018
Sifra namjene: WIEK Datum izvršenja: _____	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK 4.542,50
IBAN (naziv i adresa) Platio: DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platio: _____
IBAN (naziv i adresa) Primatelj: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelj: HR01 1184077-28974874-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 28974874 Razdoblje od 30.03.2018 do 23.04.2018 Dospjeće: 30.05.2018
Ocjera

Datum dospelja: 30.05.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 12251966370
Knjiga: 1345/03
Šifra kupca: 1184077
Mjerno mjesto: 0883295
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.04.2018	P	0002489306	201	0				0	0	100.00
21.05.2018	O	0002489306	434	233				0	233	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	233,00	4,6800	1.090,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	233,00	0,3000	69,90
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	233,00	0,7000	163,10
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	233,00	11,8300	2756,39
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	233,00	2,8500	664,05
Naknada za zaštitu voda		m ³	233,00	1,3500	314,55

1. Ukupna potrošnja: 233m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
3. Ukupno (1-2): 233m³
4. Utanačenje: 233,00m³
5. Razlika: 0,00m³
6. Za obračun voda: 233,00m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
Ukupno oporezivo (13%): 1.140,44 kn
PDV 13%: 148,26 kn
Ukupno s porezom (13%): 1.288,70 kn
Ukupno neoporezivo: 3.967,99kn

Iznos računa: **5.256,69 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 5.256,69
	IBAN II broj računa platitelja:
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN III broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-29211833-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	RAČUN BROJ 29211833 Razdoblje od 23.04.2018 do 21.05.2018 Dospjeće: 03.07.2018
Sifra namjene: WIER Opis plaćanja:	Datum izvršenja:

Valuta Iznos: HRK=5.256,69
IBAN I broj računa platitelja:
Model I poziv na broj platitelja:
IBAN II broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model I poziv na broj primatelja: HR01-1184077-29211833-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29211833 Razdoblje od 23.04.2018 do 21.05.2018 Dospjeće: 03.07.2018

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

Datum dospijeca: 03.07.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 12251966370
Knjiga: 1345/03
Šifra kupca: 1184077
Mjerno mjesto: 0883295
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.05.2018	O	0002489306	434	0				0	0	100.00
20.06.2018	O	0002489306	690	256				0	256	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	256,00	4,6800	1.198,08
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	256,00	0,3000	76,80
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	256,00	0,7000	179,20
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	256,00	11,8300	3028,48
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	256,00	2,8500	729,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	256,00	1,3500	345,60

- 1. Ukupna potrošnja: 256m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 256m³
- 4. Utanačenje: 256,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 256,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1.248,08 kn
- PDV 13%: 162,25 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1.410,33 kn
- Ukupno neoporezivo: 4.359,68kn

Iznos računa: **5.770,01 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 5.770,01
	IBAN II broj računa platio: _____ Model: _____ Poziv na broj platio: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN II broj računa primatelj: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelj: 1184077-29459926-12080
	Sifra namjere: WIER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29459926 Datum izvršenja: _____ Razdoblje od 21.05.2018 do 20.06.2018 Dospjeće: 30.07.2018
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK 5.770,01
IBAN I broj računa primatelj: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj platio: HR01 1184077-29459926-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29459926 Razdoblje od 21.05.2018 do 20.06.2018 Dospjeće: 30.07.2018
Ocjera

Datum dospelja: 30.07.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.06.2018	O	0002489306	690	0				0	0	100.00
25.07.2018	P	0002489306	929	239				0	239	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	239,00	4,6800	1.118,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	239,00	0,3000	71,70
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	239,00	0,7000	167,30
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	239,00	11,8300	2827,37
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	239,00	2,8500	681,15
Naknada za zaštitu voda		m ³	239,00	1,3500	322,65

- 1. Ukupna potrošnja: 239m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 239m³
- 4. Utanačenje: 239,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 239,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1.168,52 kn
- PDV 13%: 151,91 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1.320,43 kn
- Ukupno neoporezivo: 4.070,17 kn

Iznos računa: **5.390,60 kn**

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 5.390,60
	IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model:
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 1184077-29689063-12089
Sifra namjene: WIEK		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29689063
Datum izvršenja:		Razdoblje od 20.06.2018 do 25.07.2018
Datum izvršenja:		Dospjeće: 29.08.2018
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=5.390,60
IBAN računa:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN broj računa:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Razdoblje od 20.06.2018 do 25.07.2018
Dospjeće: 29.08.2018
Ovjera

Datum dospjeća: 29.08.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 12251966370
Knjiga: 1345/03
Šifra kupca: 1184077
Mjerno mjesto: 0883295
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.07.2018	P	0002489306	929	0				0	0	100.00
22.08.2018	O	0002489306	1050	121				0	121	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	121,00	4,6800	566,28
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	121,00	0,3000	36,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	121,00	0,7000	84,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	121,00	11,8300	1431,43
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	121,00	2,8500	344,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	121,00	1,3500	163,35

1. Ukupna potrošnja: 121 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 121 m³
4. Utanačenje: 121,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 121,00 m³
7. Za obračun odvodnja: 0,00 m³
Ukupno oporezivo (13%): 616,28 kn
PDV 13%: 80,12 kn
Ukupno s porezom (13%): 696,40 kn
Ukupno neoporezivo: 2,060,63 kn

Iznos računa: **2.757,03 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Broj: <input type="checkbox"/> Valuta: <input type="checkbox"/> HRK Iznos: 2.757,03
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-29927680-12080
Šifra namjene: WIER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29927680 Razdoblje od 25.07.2018 do 22.08.2018 Dospjeća: 28.09.2018 Datum izvršenja: <input type="text"/>	
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: HRK 2.757,03
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj platitelja: HR01 1184077-29927680-12080
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 1184077-29927680-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29927680 Razdoblje od 25.07.2018 do 22.08.2018 Dospjeća: 28.09.2018
Ovjera <input type="text"/>

Datum dospjeca: 28.09.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.08.2018	O	0002489306	1050	0				0	0	100.00
21.09.2018	P	0002489306	1221	171				0	171	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	171,00	4,6800	800,28
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	171,00	0,3000	51,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	171,00	0,7000	119,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	171,00	11,8300	2022,93
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	171,00	2,8500	487,35
Naknada za zaštitu voda		m ³	171,00	1,3500	230,85

- 1. Ukupna potrošnja: 171m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 171m³
- 4. Utanačenje: 171,00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 171,00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 850,28 kn
- PDV 13%: 110,54 kn
- Ukupno s porezom (13%): 960,82 kn
- Ukupno neoporezivo: 2,912,13kn

Iznos računa: **3.872,95 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =3.872,95
IBAN ili broj računa platio:		
Model:		Poziv na broj platio:
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-30170100-12085
Šifra namjere: WIEK Opis plaćanja:		RACUN BROJ 30170100 Razdoblje od 22.08.2018 do 21.09.2018 Dospjeće: 30.10.2018
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=3.872,95
IBAN i broj računa primatelja:
Model i poziv na broj platio:
IBAN i broj računa primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
RACUN BROJ 30170100 Razdoblje od 22.08.2018 do 21.09.2018 Dospjeće: 30.10.2018
Ovjera

Datum dospelja: 30.10.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2018	P	0002489306	1221	0				0	0	100.00
24.10.2018	O	0002489306	1479	258				0	258	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	258,00	4,6800	1.207,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	258,00	0,3000	77,40
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	258,00	0,7000	180,60
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	258,00	11,8300	3052,14
Naknada za korištenje voda		m ³	258,00	2,8500	735,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	258,00	1,3500	348,30

- 1. Ukupna potrošnja: 258m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
- 3. Ukupno (1-2): 258m³
- 4. Utanačenje: 258.00m³
- 5. Razlika: 0,00m³
- 6. Za obračun voda: 258.00m³
- 7. Za obračun odvodnja: 0,00m³
- Ukupno oporezivo (13%): 1,257.44 kn
- PDV 13%: 163.47 kn
- Ukupno s porezom (13%): 1,420.91 kn
- Ukupno neoporezivo: 4,393.74kn

Iznos računa: 5.814,65 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 5.814,65	
	IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Poziv na broj primatelja: 1184077-30413230-12089	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 1184077-30413230-12089	
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RACUN BROJ 30413230	
	Datum izvršenja:	Razdoblje od 21.09.2018 do 24.10.2018 Dospjeće: 29.11.2018	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=5.814,65
IBAN račun: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN broj računa: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: 1184077-30413230-12089
Opis plaćanja: RACUN BROJ 30413230 Razdoblje od 21.09.2018 do 24.10.2018 Dospjeće: 29.11.2018
Ovjera

Datum dospelja: 29.11.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR**

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
Knjiga: **1345/03**
Šifra kupca: **1184077**
Mjerno mjesto: **0883295**
Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.10.2018	O	0002489306	1479	0				0	0	100.00
21.11.2018	O	0002489306	1724	245				0	245	100.00

Indikator: O - očitano stanje, P - procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	245,00	4,6800	1.146,60
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	245,00	0,3000	73,50
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	245,00	0,7000	171,50
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	245,00	11,8300	2898,35
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	245,00	2,8500	698,25
Naknada za zaštitu voda		m ³	245,00	1,3500	330,75

1. Ukupna potrošnja: **245m³**
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): **0m³**
3. Ukupno (1-2): **245m³**
4. Utanačenje: **245,00m³**
5. Razlika: **0,00m³**
6. Za obračun voda: **245,00m³**
7. Za obračun odvodnja: **0,00m³**
Ukupno oporezivo (13%): **1.196,60 kn**
PDV 13%: **155,56 kn**
Ukupno s porezom (13%): **1.352,16 kn**
Ukupno neoporezivo: **4.172,35kn**

Iznos računa: **5.524,51 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: 5.524,51	
IBAN ili broj računa platioca:		Model:		Poziv na broj platioca:	
IBAN ili broj računa primaoca:		Model:		Poziv na broj primaoca:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namene WTEK		Opis plaćanja RAČUN BROJ 30655606	
Datum izvršenja:		Razdoblje od 24.10.2018 do 21.11.2018		Dospijeće: 31.12.2018	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta Iznos:	HRK=5.524,51
IBAN računovodstva ili plaćatelj:	DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:	
IBAN ili broj računa primaoca:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primaoca:	
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 30655606
Razdoblje od 24.10.2018 do 21.11.2018	
Dospijeće: 31.12.2018	
Ovjera	

Datum dospelja: 31.12.2018

Naziv kupca: **DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.**
 Adresa kupca: **VARAŽDINSKA 22**
10363 BELOVAR

Adresa dostave računa:

OIB kupca: **12251966370**
 Knjiga: **1345/03**
 Šifra kupca: **1184077**
 Mjerno mjesto: **0883295**
 Adresa mjernog mjesta: **VARAŽDINSKA 22**

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.11.2018	O	0002489306	1724	0				0	0	100.00
31.12.2018	P	0002489306	2004	280				0	280	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	280,00	4,6800	1.310,40
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	280,00	0,3000	84,00
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4.st.1. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	280,00	0,7000	196,00
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	280,00	11,8300	3312,40
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u(NN 143/14)	m ³	280,00	2,8500	798,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	280,00	1,3500	378,00

1. Ukupna potrošnja: **280m³**
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): **0m³**
 3. Ukupno (1-2): **280m³**
 4. Utanačenje: **280,00m³**
 5. Razlika: **0,00m³**
 6. Za obračun voda: **280,00m³**
 7. Za obračun odvodnja: **0,00m³**
 Ukupno oporezivo (13%): **1.360,40 kn**
 PDV 13%: **176,85 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **1.537,25 kn**
 Ukupno neoporezivo: **4.768,40kn**
Iznos računa: 6.305,65 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O. VARAŽDINSKA 22 10363 BELOVAR	Iznos: 6.305,65 Valuta plaćanja: HRK
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-30909221-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	RAČUN BROJ 30909221 Razdoblje od 21.11.2018 do 31.12.2018 Dospjeće: 28.01.2019
Šifra namjene: WTR Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____	Počet korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK=6.305,65 IBAN računa platitelja ili primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj platitelja: _____ Iznos za obračun: 6.305,65 Model plaćanja: HR01 Poziv na broj primatelja: 1184077-30909221-12080 Opis računa: RAČUN BROJ 30909221 Razdoblje od 21.11.2018 do 31.12.2018 Dospjeće: 28.01.2019
Ovjera: _____ Datum dostupca: 28.01.2019

Ubr. nup 3A - Nitra produkcija dokumenta d.o.o.

VODOCPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
P.P. 896 10001 ZAGREB
REKLAMACIJE NA TEL:6163-000, FAX:6163-357
OIB:83416546499

DATUM: 10/01/18

ŠIFRA KUPCA: 1184077
OIB: 12251966370
MAT.BROJ: 03874443

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D O O
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

R - 1

FAKTURA KAMATA BROJ: 28076225-1

OBRAČUN KAMATA ZA PERIOD: 010517 311217

BROJ FAKTURE	IZNCS DUGA	DOSPJEĆE PLAĆANJA		
DATUM UPDATE	IZNCS UPDATE	PERIOD	DANI	IZNOS KAMATE
23663119-1 17/07/17	15,121.42 10,616.79	25/05/16 25/05/16 16/07/17	418	1,188.60
23867341-1 17/07/17 08/08/17	7,332.30 106.46 7,225.84	24/06/16 24/06/16 16/07/17 24/06/16 07/08/17	388 410	11.05 790.47
24074888-1 08/08/17	9,318.64 9,318.64	22/07/16 22/07/16 07/08/17	382	948.65
24290151-1 08/08/17	11,662.07 11,662.07	25/08/16 25/08/16 07/08/17	348	1,080.18
24461663-1 08/08/17 15/12/17	10,635.42 1,793.45 8,841.97	23/09/16 23/09/16 07/08/17 23/09/16 14/12/17	319 448	152.06 1,043.81
24698643-1 15/12/17	6,662.75 1,158.03	25/10/16 25/10/16 14/12/17	416	126.72
IZNOS KAMATE:				5,341.54

KAMATA PLATIVA ODMAH PO PRIMITKU NA IBAN HR8924020061100679445

PO ZAKONU O PDV-U OBRAČUN ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU.

4000 SEKTOR EKONOMSKO PRAVNIH POSLOVA
4100 SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKIH POSLOVA
4120 ODJEL KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Zagreb, Folnegovićeva 1

Šifra kupca: 1184077
Naziv kupca: DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.

Adresa kupca: VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR
OIB: 12251966370

Adresa dostave:

DRVNA INDUSTRIJA BOHOR D.O.O.
VARAŽDINSKA 22
10363 BELOVAR

Račun broj: 30900417-1

Obračun zateznih kamata za razdoblje: 01.10.2018 - 31.12.2018

Broj računa	Iznos računa	Dospijeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
24698643-1	6.662,75	25.10.2016	21.11.2018	5.504,72	26.10.2016 - 31.12.2016	67	9,88	99,57
				5.504,72	01.01.2017 - 30.06.2017	181	9,68	264,26
				5.504,72	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	261,10
				5.504,72	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	248,15
				5.504,72	01.07.2018 - 21.11.2018	144	8,82	191,56
								1.064,64
24887596-1	6.662,75	23.11.2016	03.11.2018	2.449,97	24.11.2016 - 31.12.2016	38	9,88	25,13
				2.449,97	01.01.2017 - 30.06.2017	181	9,68	117,59
				2.449,97	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	116,22
				2.449,97	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	110,41
				2.449,97	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	74,59
			21.11.2018	4.212,78	24.11.2016 - 31.12.2016	38	9,88	43,21
				4.212,78	01.01.2017 - 30.06.2017	181	9,68	202,21
				4.212,78	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	199,84
				4.212,78	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	189,88
				4.212,78	01.07.2018 - 21.11.2018	144	8,82	146,60
								1.225,68
25094247-1	5.948,56	21.12.2016	03.11.2018	5.948,56	22.12.2016 - 31.12.2016	10	9,88	16,06
				5.948,56	01.01.2017 - 30.06.2017	181	9,68	285,56
				5.948,56	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	282,18
				5.948,56	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	268,12
				5.948,56	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	181,11
								1.033,03
25343402-1	8.492,86	24.01.2017	03.11.2018	8.492,86	25.01.2017 - 30.06.2017	157	9,68	353,62
				8.492,86	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	402,90
				8.492,86	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	382,83
				8.492,86	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	258,59
								1.397,94
25536179-1	6.171,74	22.02.2017	03.11.2018	6.171,74	23.02.2017 - 30.06.2017	128	9,68	209,50
				6.171,74	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	292,74
				6.171,74	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	278,21
				6.171,74	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	187,90
								968,35
25751528-1	16.460,52	22.03.2017	03.11.2018	16.460,52	23.03.2017 - 30.06.2017	100	9,68	436,54
				16.460,52	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	780,82
				16.460,52	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	741,98
				16.460,52	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	501,19



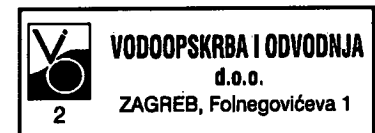
Broj računa	Iznos računa	Dospijeće plaćanja	Datum update	Iznos update	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
25968254-1	6.551,15	24.04.2017						2.460,53
			03.11.2018	648,59	25.04.2017 - 30.06.2017	67	9,68	11,52
				648,59	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	30,76
				648,59	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	29,25
				648,59	01.07.2018 - 03.11.2018	126	8,82	19,75
			03.12.2018	5.902,56	25.04.2017 - 30.06.2017	67	9,68	104,88
				5.902,56	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	279,98
				5.902,56	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	266,07
				5.902,56	01.07.2018 - 03.12.2018	156	8,82	222,52
								964,73
26198669-1	8.247,35	24.05.2017						
			03.12.2018	4.097,44	25.05.2017 - 30.06.2017	37	9,68	40,21
				4.097,44	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	194,38
				4.097,44	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	184,68
				4.097,44	01.07.2018 - 03.12.2018	156	8,82	154,44
			20.12.2018	4.149,91	25.05.2017 - 30.06.2017	37	9,68	40,72
				4.149,91	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	196,88
				4.149,91	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	187,06
				4.149,91	01.07.2018 - 20.12.2018	173	8,82	173,49
								1.171,86
26460083-1	8.202,72	26.06.2017						
			20.12.2018	8.202,72	27.06.2017 - 30.06.2017	4	9,68	8,70
				8.202,72	01.07.2017 - 31.12.2017	184	9,41	389,12
				8.202,72	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	369,75
				8.202,72	01.07.2018 - 20.12.2018	173	8,82	342,91
								1.110,48
26641955-1	9.452,55	21.07.2017						
			20.12.2018	1.217,54	22.07.2017 - 31.12.2017	163	9,41	51,17
				1.217,54	01.01.2018 - 30.06.2018	181	9,09	54,89
				1.217,54	01.07.2018 - 20.12.2018	173	8,82	50,90
								156,96

SVEUKUPNO: =11554,20

Ne oporezuje se sukladno čl.25 st.5 Pravilnika o PDV-u (NN 79/13; 128/17).

Kamata plativa odmah po primitku na **IBAN HR8924020061100679445**
Prilikom plaćanja u poziv na broj upisati: **HR01 1184077-30900417-12082**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
OIB: 83416546499

7-10-09-13-103
00-13-387

Broj:
U Zagrebu,

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja od 7. studenog 2013. dajem sljedeću

GENERALNU PUNOMOĆ

Kojom ovlašćujemo radnicu:

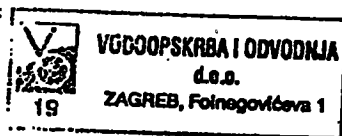
KSENIJU DLAB, dipl.iur.,

da zastupa društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

u svim građanskim, pamičnim, izvanpamičnim, ovršnim, prekršajnim i kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i svim ostalima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Ovlašćujemo je da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., u sudu i izvan suda i pred svim drugim državnim tijelima, javnim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

TR

Slobodan Ljubičić

Plaćatelj: HP-u.c.d.
u brojnom 10200 Zagreb

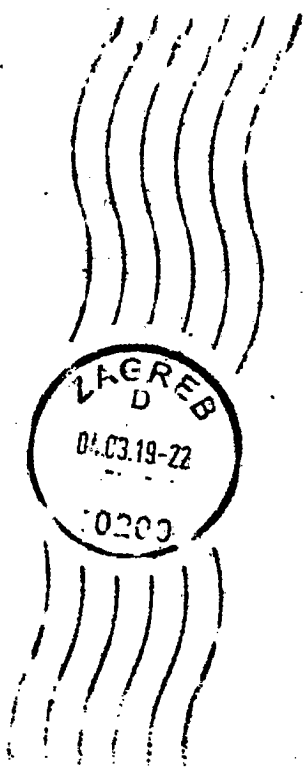
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENCIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

06-03-2019

PREDSTEAJNE NAGODNE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

M



SPREMA I BBVODNA
D.J.A.
NEB, Zagreb/604 1

