

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45598000-2018050**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.svibanj 2018.

Datum dospijeca : 14.lipanj 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018050

11/23

45598000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

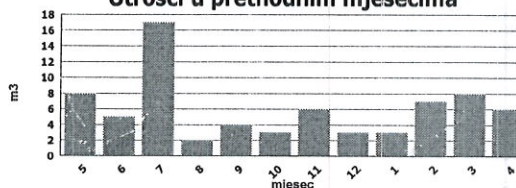
31000 OSIJEK

Porezni broj :**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	234	30.04.2018.
Završno stanje	40894	256	29.05.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	22,00	6,63	145,86
2	Naknada za korištenje voda	m3	22,00	2,85	62,70
3	Naknada za zaštitu voda	m3	22,00	1,35	29,70
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	22,00	0,66	14,52
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Neoporezivo 106,92
Osnovica za PDV-a 165,75
Iznos PDV-a (13%) 21,55

UKUPNO RAČUN 294,22

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09**

Poziv na broj :

45598000-2018050

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
 Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45597000-2018050**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.svibanj 2018.

Datum dospijeća : 14.lipanj 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018050

10/23

M-48

45597000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

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

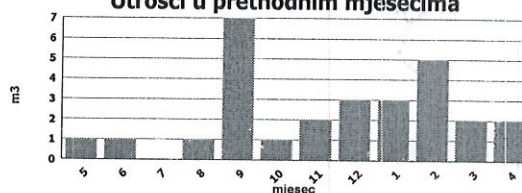
31000 OSIJEK

Porezni broj :**OIB : 75167549515**

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	25	30.04.2018.
Završno stanje	36841	29	29.05.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	4,00	6,63	26,52
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	2,85	11,40
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	1,35	5,40
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	0,66	2,64
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Neoporezivo	19,44
Osnovica za PDV-a	46,41
Iznos PDV-a (13%)	6,03
UKUPNO RAČUN	71,88

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2018050**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Z & K ured j.d.o.o.
Dubrovačka 12, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097
Raiffeisenbank Austria d.d.

U 49

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

Račun 80/1/1

Račun

Datum računa 04.07.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 30.06.2018 Dospijeće računa 20.07.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 06/18	MJ	1,000	1.500,00	1.500,00
			1,000		1.500,00 kn

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera KTUC Datum 04.07.2018 Vrijeme 07:56:41

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Potpis

LIKVIDIRANO
Edita Đurkin

Z & K ured
j.d.o.o. - OSIJEK
OIB: 09100786560

»
Direktorica: Kristina Tučanac

1136

GLAVNO

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 80

<kraj>

Stranica: 1

**OPĆINA POLIČNIK**

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 12.06.2018.

Dospijeće plaćanja: 29.06.2018.

451

RAČUN BR. 832901**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 06/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-832901**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić



OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

1151

Poličnik, 12.06.2018.

Dospijeće plaćanja: 29.06.2018.

RAČUN BR. 832901

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 06/2018

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

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

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-832901**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45597000-2018068**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 27.lipanj 2018.

Datum dospijeca : 12.srpanj 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018068

10/24

154

45597000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

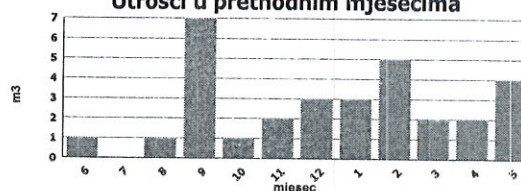
Porezni broj :**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	29	29.05.2018.
Završno stanje	36841	36	26.06.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	7,00	6,63	46,41	
2	Naknada za korištenje voda	m3	7,00	2,85	19,95	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	7,00	1,35	9,45	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	7,00	0,66	4,62	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	34,02
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	66,30
					Iznos PDV-a (13%)	8,62
					UKUPNO RAČUN	108,94

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2018068**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
 Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45598000-2018068**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 27.lipanj 2018.

Datum dospjeća : 12.srpanj 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018068

11/24

45598000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

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

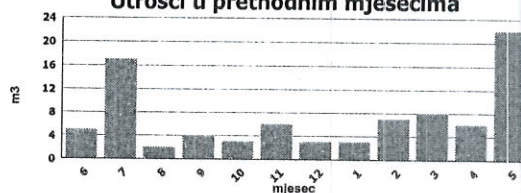
31000 OSIJEK

Porezni broj :
OIB : 75167549515

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**
 Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	256	29.05.2018.
Završno stanje	40894	261	26.06.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

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

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

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

Neoporezivo	24,30
Osnovica za PDV-a	53,04
Iznos PDV-a (13%)	6,90
UKUPNO RAČUN	84,24

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09**

Poziv na broj :

45598000-2018068

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 109000481509
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1577

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK
23241 POLIČNIK ✓

RAČUN: 2300068072-180520-5 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 01.06.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4704	0,81	3.810,24
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1321	0,45	594,45
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1537	0,15	230,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	36	44,50	1.602,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6025	0,1050	632,63
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6025	0,00375	22,59
Porezna osnovica				6.933,76
PDV 13 % (osnovica 6.933,76)				901,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.835,15

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180520-5
Primalatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180520-5 za period 05/2018HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 31.07.2018
Br.dok.: 103000626216, 06.08.2018, 08:29:32
R-1**PRIJEPIS**

M60

0040	2	SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI POLIČNIK 23241 POLIČNIK
------	---	---

0112

RAČUN: 2300068072-180620-1 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
DUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5097	0,81	4.128,57
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1320	0,45	594,00
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1085	0,15	162,75
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	31	44,50	1.379,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6417	0,1050	673,79
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6417	0,00375	24,06
Porezna osnovica				7.003,97
PDV 13 % (osnovica 7.003,97)				910,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.914,49

LIKVIDIRANO
Edita ĐurkinOdgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180620-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180620-1 za period 06/2018HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
 OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:

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

Datum računa: 30.06.2018 ✓
 Mjesto izdavanja: SPLIT ✓
 Datum dospijeća: 31.07.2018 ✓
 Br.dok.: 103000626216, 10.07.2018, 11:33:38
R-1

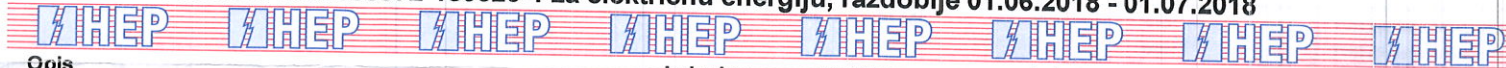
Ubo



0040 1639
SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
POLIČNIK
23241 POLIČNIK

0123

RAČUN: 2300068072-180620-1 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2018 - 01.07.2018



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5097	0,81	4.128,57
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1320	0,45	594,00
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1085	0,15	162,75
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	31	44,50	1.379,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6417	0,1050	673,79
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6417	0,00375	24,06
Porezna osnovica				7.003,97
PDV 13 % (osnovica 7.003,97)				910,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.914,49

plaćeno 06.08.18.

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
 Poziv na broj odobrenja: 2300068072-180620-1
 Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-180620-1 za period 06/2018

HEP ELEKTRA d.o.o.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Stadnik



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45597000-2018076**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2018. ✓

Datum dospijeca : 18.kolovoz 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018076

10/24

UG1

45597000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

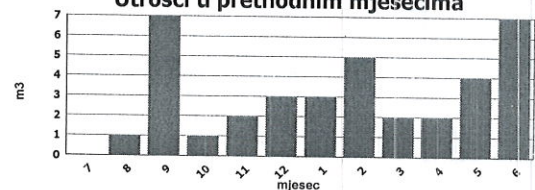
Porezni broj :
OIB : 75167549515

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	36	26.06.2018.
Završno stanje	36841	39	31.07.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	3,00	6,63	19,89	
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	2,85	8,55	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	1,35	4,05	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	0,66	1,98	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	3,15	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	17,73
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	39,78
					Iznos PDV-a (13%)	5,17
UKUPNO RAČUN					62,68	

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052

Model :

09

Poziv na broj :

45597000-2018076

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
Ana BaučićOdgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**KAMATNI LIST br. : 45597000-201807**

Lokacija : SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

10/24

45597000

Kamata obračunata do : 30.06.2018.

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201712	01.04.2018.	21.05.2018.	50	59,53	9,41	0,77
2	201801	01.04.2018.	21.05.2018.	50	59,53	9,41	0,77
3	201802	01.04.2018.	21.05.2018.	50	84,24	9,41	1,09
4	201803	17.04.2018.	21.05.2018.	34	47,18	9,41	0,41
5	201804	18.05.2018.	21.05.2018.	3	47,18	9,41	0,04
6	201805	14.06.2018.	18.06.2018.	4	71,88	9,41	0,07
UKUPNO KAMATA							3,15

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
 Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**RAČUN br. : 45598000-2018076**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2018.

Datum dospijeca : 18.kolovoz 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018076

11/24

M62

45598000

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

✓ DONJODRAVSKA OBALA 16

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

31000 OSIJEK

Porezni broj :**OIB : 75167549515**

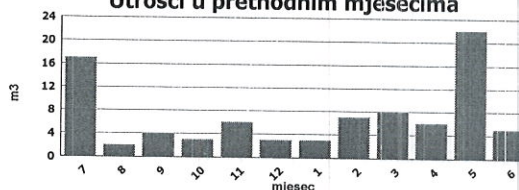
Vaša nepodmirena dugovanja :

0,00

Vaša utužena dugovanja :

2.707,67**Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	261	26.06.2018.
Završno stanje	40894	272	31.07.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	11,00	6,63	72,93	
2	Naknada za korištenje voda	m3	11,00	2,85	31,35	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	11,00	1,35	14,85	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	11,00	0,66	7,26	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	4,37	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	57,83
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	92,82
					Iznos PDV-a (13%)	12,07
UKUPNO RAČUN					162,72	

Plativo na IBAN broj :

HR9424070001500317052Model : **09**

Poziv na broj :

45598000-2018076

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Ana Baučić

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**KAMATNI LIST br. : 45598000-201807**

Lokacija : SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

11/24

45598000

Kamata obračunata do : 30.06.2018.

STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201712	01.04.2018.	21.05.2018.	50	59,53	9,41	0,77
2	201801	01.04.2018.	21.05.2018.	50	59,53	9,41	0,77
3	201802	01.04.2018.	21.05.2018.	50	108,94	9,41	1,40
4	201803	17.04.2018.	21.05.2018.	34	121,29	9,41	1,06
5	201804	18.05.2018.	21.05.2018.	3	96,59	9,41	0,07
6	201805	14.06.2018.	18.06.2018.	4	294,22	9,41	0,30
UKUPNO KAMATA							4,37