

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 70, 10 000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ZAGREB

Poslovni broj spisa ST-2481/2018

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

26-11-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AG SJA d.o.o.

OIB 04807307105

Adresa / sjedište

FALLEROVO PETA LIŠTE 22, 10 000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 274, 10 000 ZAGREB

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)

FINANCIJSKA KARTICA, RAČUN BR. 977-F001-10 s obotčanom situacijom i ugovorom,

RN BR 666-F001-10 s obotčanom situacijom i ugovorom, RN BR. 667-F001-10 s obotčanom

situacijom i ugovorom, RN BR. 1023-F001-10 sa situacijom i privremenom i ugovorom,

riješnje o ovrši J.B. A. Hukeli, Ovr-4563/17, sudski postupak pod TRGOVAČKIM SUDOM

Iznos dospjele tražbine 199.879,90 (kn) U ZAGREBU POVRV-1911/17,

Glavnica 160.787,68 (kn) - obračun kamata

Kamate 39.092,22 (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

/ (kn)

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

FINANCIJSKE KARTICE, RAČUNI I UGOVORIMA I OKONČANIM SITUACIJAMA, RIJEŠENJE O

OVRSI J.B. ANICE HUKELI, OVR-4563/17, obračun kamata

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

u Zagrebu, 22.11.2018.

Potpis vjerovnika

ODVJETNIČKO DRUŠTVO **ODVJETNIK**
PRADEGAN & SPICIJARIĆ **KRUNOSLAV PRADEGAN**
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17 Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/3091-333; Fax. 01/3091-281 Tel. 01/3091-333, Mob. 091/5198-555

U prilogi:

- potvrdom
- situacijska kartice
- RN BR. 977-F001-10 s okončanom situacijom i ugovorom
- RN BR. 666-F001-10 s okončanom situacijom i ugovorom
- RN BR. 667-F001-10 s okončanom situacijom i ugovorom
- RN BR. 1093-F001-10 sa situacijom i privredna i ugovorom
- rješenje o ovrši javnog biježenika Anice Hrnčelj, Ovr-4569/17
- obračun kamata

ODVJETNIČKA PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PRADEGAN & SPICIJARIĆ j.t.d.
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/ 3091-333; Fax. 01/3091-281

ODVJETNIK
KRUNOSLAV PRADEGAN
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/ 3091-333, Mob. 091/5198-555

u _____ postupku, koji se vodi

pred Financijskom agencijom / Trovratnim sudom u Zagrebu

pod poslovnim brojem ST-2489/2018

na tužbu (prijedlog, optužnicu) AG SJAJ d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

protiv TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

radi: predstavljanje

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni

ANA KARIŽA PAVELIĆ, odvjetnik

u Zagrebu dne 22. 11. 2018. godine

AG sja d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb

DEAKO MAŠIĆ

direktor

Financijski izvještaj

AG SJAJ d.o.o.

IOS - Sumarni

Za period od: 01.01.2018. do: 09.11.2018.

Fallerovo šetalište 22, Zagreb, Hrvatska

Za dospjeće do: 09.11.2018.

OIB: 04807307105, IBAN: HR4423600001101274819 Zagrebačka banka d.d.

Tel: +38513878252, Fax: +38513878253, Mob:

Uvjeti ispisa: Konto 1200 do 1200

Web: , E-mail: info@ag-sjaj.hr

Partner TEHNIKA D.D. do TEHNIKA D.D.

Opis	Datum	Valuta	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
64 TEHNIKA D.D.							
ULICA GRADA VUKOVARA 274, 10000 Zagreb, Hrvatska							
OIB: 73037001250, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
977-F001-10	12.11.2015.	12.12.2015.	1.063	100.762,00	0,00	100.762,00	100.762,00
666-F001-10	15.07.2016.	18.08.2016.	813	9.120,00	0,00	9.120,00	109.882,00
667-F001-10	15.07.2016.	18.08.2016.	813	32.617,68	0,00	32.617,68	142.499,68
1093-F001-10	30.11.2017.	30.12.2017.	314	18.288,00	0,00	18.288,00	160.787,68
Ukupno za 1200 64			751	160.787,68	0,00		160.787,68
Ukupno			751	160.787,68	0,00		160.787,68


AG SJAJ d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb

direktor: SLAVKO MADIĆ



MB: 01547640 ; OIB: 04807307105
PDV ID: HR04807307105

HR, 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Tel.: +385 1 3878 252 ; Fax: +385 1 3878 253
e-mail: info@ag-sjaj.hr

IBAN: HR4423600001101274819 kod Zagrebačke banke d.d.
IBAN: HR2441240031170602117 kod KentBank d.d.

TEHNIKA D.D.

ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Račun usluga br.977-F001-10

Kadna jedinica: 001 Uprava

Mjesto: ZAGREB

Datum: 12.11.2015

Vrijeme: 13:29:28

OIB: 73037001250

Poziv na broj: HR02 977-F001-10

Tip računa: Prijenos por. obv.

Datum dospjeća: 12.11.2015

Datum isporuke: 12.11.2015

Mjesto otpreme: HOTEL NIMFA - ŽIVOGOŠĆE
F11272
PORAT BB

Napomena:

Br. Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1 00080	Usluga čišćenja		1,00	105.162,00	105.162,00	0,00%	0,00%	105.162,00
					105.162,00			105.162,00

	Osnovica	PDV
0,00%	105.162,00 kn	0,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost usluga: 105.162,00 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 0,00 kn
Ukupno: 105.162,00 kn

Prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75.st.3 točka a) i članka 79.st.7. Zakona o PDV-u

Izradio/la:

Andreja Smolar

AG sjaj d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb

direktor: SLAVKO MAJIĆ

Račun je izrađen na računalu i pravovajan je bez potpisa i pečala.
U slučaju zakašnjelog plaćanja obračunavamo zateznu kamatu.

IBAN: HR4423600001101274819 Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR2441240031170602117 KentBank d.d.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 80386267; Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna.
Uprava društva: Oliver Žarak, direktor; Slavko Majić, direktor

Strana 1/1

Izvoditelj : AG SJAJ d.o.o.
Gradilište : HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE
Radilište: F11272
Mjesto : ZAGREB
IBAN HR442360001101274819

R1
OIB: 04807307105
»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
Broj 18294
Šifra dob. 16-11-2015
Zagreb, dne, 16-11-2015

OKONČANA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom LIPANJ (6) 2015.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE **F11272**

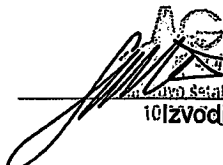
Naručitelj :	<u>"TEHNIKA" d.d. ZAGREB</u>		
Broj ugovora	<u>701/2015 - 1</u>	IZNOS	<u>334.998,84</u> kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova		IZNOS	<u>357.180,00</u> kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		IZNOS	<u>252.018,00</u> kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji		IZNOS	<u>105.162,00</u> kn
PDV 25 %		IZNOS	<u>0,00</u> kn
SVEUKUPNO		IZNOS	<u>105.162,00</u> kn

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


AG SJAJ d.o.o.
Brijuni 22
Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje


AG SJAJ d.o.o.
Brijuni 22
Izvoditelj

Datum, 15.7.2015.

OBRAČUN PLAĆANJA :		
Ukupna vrijednost radova	IZNOS	<u>357.180,00 kn</u>
Do sada plaćeno	IZNOS	<u>0,00 kn</u>
Ostaje za isplatu	IZNOS	<u>357.180,00 kn</u>

“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor **mr.FILIP FILIPEC** dig. (u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**) matični broj **3275388**, OIB **73037001250**

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa **Oliver Žarak,** (u daljnjem tekstu **IZVOĐAČ**) račun br. **HR4423600001101274819,** matični broj **1547640,** OIB **04807307105**

sklapaju

UGOVOR br. 701/2015

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu **ČIŠĆENJA OBJEKTA** prema opisu radova, količinama i jediničnim cijenam iz priloženog troškovnika na gradilištu **F11272 HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE** - za ukupni iznos od:

250.939,68 KN

(slovima: *dvjestopedesettisućadevetstotridesetdevet i 68/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

U ugovoreni iznos uključeni su svi troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

U koliko Izvođač koristi usluge od Naručitelja, a koje su uključene u cijenu iz članka 1. ovog ugovora iste će se od Izvođača naplatiti prema Cjeniku Tehnike d.d.
Za takove usluge i troškove Izvođaču radova će se ispostaviti račun i isti odbiti od računa-situacije putem međusobne kompenzacije.

Od svakog računa – situacije Izvođača, Naručitelj će putem fakture obračunati sljedeće troškove (a koji će se kompezirati sa situacijom Izvođača):

- 4 ‰ (četiri promila) na ime premije osiguranja te
- 1% (jedan posto) na ime troškova organizacije gradilišta

Izvođač sudjeluje u troškovima premije osiguranja radova i odgovornosti prema trećim osobama prema Pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji i ovom članku.

U slučaju nastanka štete na radovima ugovorenim ovim ugovorom uslijed ostvarenja osiguranih razlika Izvođač stiče pravo na odštetu koju ostvaruje preko naručiteljeve police osiguranja uz odbitak 6% manipulativnih troškova.

Premijom osiguranja ne osiguravaju se sredstva ni materijal Izvođača, koji nisu ugrađeni i predani zapisnički gradilištu ili pak nisu predani na čuvanje u skladište naručitelja.

Članak 3.

Radovi po ovom ugovoru su izvedeni.

Članak 4.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %, uz primjenu članka 2. i 8.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

60 dana od datuma ovjere situacije, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Članak 5.

Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju po kvaliteti ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač se obvezuje ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Članak 6.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije) Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 7.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Članak 8.

Za eventualne sporove iz ugovora, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

12

Članak 9.

Izvođač radova dužan je pridržavati se i svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša. Izjava Izvođača o poznavanju istih je sastavni dio ovog ugovora.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 10.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

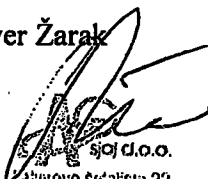
U, _____

U Zagrebu, 30-07-2015

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

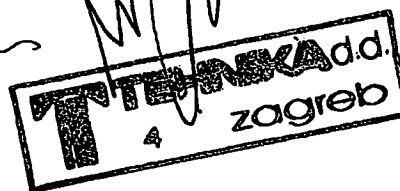
Oliver Žarak


s.j.d.o.o.
Kazimirova šetališta 22
10 000 Zagreb

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:


mr. FILIP FILIPEC, dig.





TEHNIKA
dioničko društvo

IZJAVA:

U ime tvrtke **AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB**

Potvrđujemo da su naši djelatnici:

- upoznati sa politikom upravljanja okolišem
- upoznati sa zabranom ispuštanja opasnih tvari u okoliš
- dužni otpad koji nastane tijekom radnih aktivnosti (ulja, zauljeni otpad, metal, građevinski otpad itd.) zbrinuti u skladu sa zakonskim zahtjevima, što znači da su i dužni razdvajati otpad u skladu s planom uređenja gradilišta i naputcima voditelja gradilišta
- svjesni važnosti zaštite prirodnog okoliša oko radnog područja
- upoznati sa pravilima rukovanja i mjerama zaštite kod korištenja i manipulacije tvarima i sredstvima opasnim za okoliš i zdravlje
- obvezni nakon završetka posla radno mjesto dovesti u prvobitno stanje
- dužni odmah obavijestiti voditelja gradilišta Tehnike d.d. o ekološkom incidentu na gradilištu, ukoliko dođe do istog

Izjavljujemo da prihvaćamo navedene zahtjeve i da smo svjesni posljedica odstupanja od njih.

Datum:

Potpis i pečat:

XVI ZAVRŠNO ČIŠĆENJE

Završno čišćenje unutrašnjih i vanjskih prostora Hotela Nimfa , Živogošće

Generalno završno čišćenje kompletnog prostora po završetku svih radova, kao priprema za useljenje. U cijenu su uključeni svi radovi čišćenja unutrašnjih prostora (čišćenje staklenih površina, prašine itd.), sukladno troškovniku u nastavku. Prijevoz djelatnika, sva sredstva za čišćenje, oprema i potrošni materijal, te odvoz otpadnog materijala su uključeni u cijenu.

			Ukupna površina (m ²)	Jedinična cijena	Ukupna cijena
DEPADANSE					
Pokrivenica	m ²	1.200,00			
Pelagija	m ²	950,00			
Suzina	m ²	950,00			
Licinijan	m ²	2.726,46	5.826,46	12,00	69.917,52
HOTEL					
dil A	m ²	2.036,19			
dil B	m ²	980,90			
dil C	m ²	2.285,41			
dil G	m ²	1.405,48	6.707,98	12,00	80.495,76
FITNES	m ²	1.161,84			
KUHINJA I RESTORAN	m ²	2.275,84			
RECEPCIJA I CAFFE	m ²	1.939,52			
VANJSKE POVRŠINE	m ²	3.000,00	8.377,20	12,00	100.526,40
UKUPNO:			20.911,64		250.939,68

“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa Oliver Žarak, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR442360001101274819, matični broj 1547640 , OIB 04807307105,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 755/2015-1

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 755/2015	96.000,00	0,00	96.000,00	KN
Do sada ugovoreno	96.000,00	0,00	96.000,00	

Za ČIŠĆENJE OBJEKATA na gradilištu F13257 HOTEL ORLANDO .

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se ČIŠĆENJE OBJEKATA prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

47.748,00 KN

(slovima: *četrdesetsedamtisućasedamstočetredesetosam i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Do sada ukupno ugovoreno: 143.748,00 KN

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je 45 dana od dana ovjere situacije , odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.



Članak 4.

Radovi po ovom ugovoru su izvedeni .

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvođaču radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.


U, _____

U Zagrebu, ~~17.11.2015~~

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

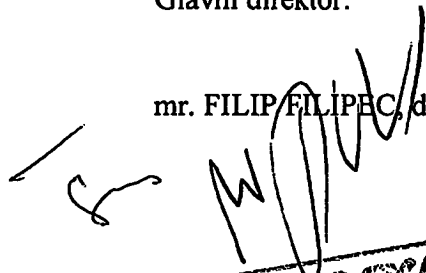
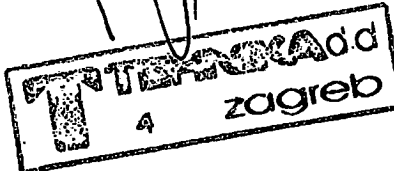
Oliver Žarak



ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.

RADOVI IZVEDENI NA OBJEKTU - HOTEL ORLANDO

Radovi izvedeni u periodu od 25.7. do 31.7.2015.

rb	Naziv usluge	jm	količina	cijena	ukupno
1	čišćenje keramike vanjskih balkona	m2	2.600,00	12,00	31.200,00 kn
2	čišćenje keramike vanjskih terasa	m2	1.219,00	12,00	14.628,00 kn
3	čišćenje podova u kuhinji	m2	1.600,00	12,00	19.200,00 kn
4	čišćenje zidova u kuhinji - keramika	m2	800,00	12,00	9.600,00 kn
5	čišćenje drvenih panela na zidovima	m2	1.000,00	12,00	12.000,00 kn
6	čišćenje drvenih panela na stropu	m2	1.000,00	15,00	15.000,00 kn
7	čišćenje wellnessa podovi	m2	1.410,00	12,00	16.920,00 kn
8	čišćenje wellnessa zidovi	m2	300,00	12,00	3.600,00 kn

122.148,00 kn

Radovi izvedeni u periodu od 8.8. do 10.8.2015.

rb	Naziv usluge	jm	količina	cijena	ukupno
1	čišćenje keramike vanjskih terasa	m2		12,00	- kn
2	čišćenje staklenih površina	m2	800,00	12,00	9.600,00 kn
3	čišćenje drvenih panela na zidovima	m2		12,00	- kn
4	čišćenje drvenih panela na stropu	m2		15,00	- kn
5	čišćenje wellnessa podovi	m2	1.000,00	12,00	12.000,00 kn
6	čišćenje wellnessa zidovi	m2		12,00	- kn

21.600,00 kn

143.748,00 kn



MB: 01547640 ; OIB: 04807307105
PDV ID: HR04807307105

HR, 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Tel.: +385 1 3878 252 ; Fax: +385 1 3878 253
e-mail: info@ag-sjaj.hr

IBAN: HR4423600001101274819 kod Zagrebačke banke d.d.
IBAN: HR2441240031170602117 kod KentBank d.d.

TEHNIKA D.D.

ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Račun usluga br.666-F001-10

Radna jedinica: 001 Uprava
Mjesto: ZAGREB
Datum: 19.07.2016
Vrijeme: 12:09:01
OIB kupca: 73037001250
Poziv na broj: HR02 666-6001-10
Tip računa: Prijenos por. obv.

Datum dospjeća: 18.08.2016
Datum isporuke: 15.07.2016

Mjesto otpreme: F13793
POSLOVNO GARAŽNI OBJEKT
SREBRENO

Napomena: OKONČANA SITUACIJA na građevini F13793 - Poslovno garažni objekt Srebreno

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00080	Usluga čišćenja		1,00	9.120,00	9.120,00	0,00%	0,00%	9.120,00
						prema Ugovoru 606/2016			
						9.120,00			9.120,00

Osnovica PDV
0,00% 9.120,00 kn 0,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost usluga: 9.120,00 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 0,00 kn
Ukupno: 9.120,00 kn

Prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75.st.3 točka a) i članka 79.st.7. Zakona o PDV-u

Izradio/la:

Andreja Smolar



direktor SLAVKO MAJIĆ

Račun je izrađen na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
U slučaju zakašnjelog plaćanja obračunavamo zateznu kamatu.

IBAN: HR4423600001101274819 Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR2441240031170602117 KentBank d.d.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 80386267; Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna.
Uprava društva: Oliver Žarak, direktor; Slavko Majić, direktor

Strana 1/1

Izvoditelj : AG SJAJ d.o.o.
Gradilište : POSLOVNO GARAŽNI OBJEKT SREBRENO
Radilište : F13793
Mjesto : ZAGREB
IBAN : HR4423600001101274819

R1
OIB: 04807307105

OKONČANA SITUACIJA

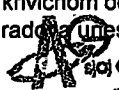
Za izvršene radove zaključno s mjesecom TRAVANJ (4)

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska POSLOVNO GARAŽNI OBJEKT SREBRENO F13793

Naručitelj :	<u>"TEHNIKA" d.d. ZAGREB</u>		
Broj ugovora	<u>606/2016</u>	IZNOS	<u>45.600,00</u> kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova		IZNOS	<u>45.600,00</u> kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		IZNOS	<u>36.480,00</u> kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji		IZNOS	<u>9.120,00</u> kn
PDV 25 %		IZNOS	<u>0,00</u> kn
SVEUKUPNO		IZNOS	<u>9.120,00</u> kn

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio


AG SJAJ d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb


Nadzorno tijelo


Naručitelj gradnje


Izvoditelj


AG SJAJ d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb

Datum, 15.7.2016.

OBRAČUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova	IZNOS	<u>45.600,00 kn</u>
Do sada plaćeno	IZNOS	<u>36.480,00 kn</u>
Ostaje za isplatu	IZNOS	<u>9.120,00 kn</u>

“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa Oliver Žarak, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR4423600001101274819, matični broj 1547640, OIB 04807307105

sklapaju

UGOVOR br. 606/2016

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu **ČIŠĆENJE OBJEKTA** prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika na gradilištu **F13793 POSLOVNO GARAŽNI OBJEKT SREBRENO** za ukupni iznos od:

45.600,00 KN

(slovima: *četrdesetpettisučašesto i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da je prijavljen u porezni sustav i da je obveznik poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

S radovima po ovom ugovoru treba započeti **ODMAH**, a završiti **08.04.2016. do 10,00 sati**.

Članak 3.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

15 dana od dana ovjere situacije., odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Članak 4.

Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač se obvezuje ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Članak 5.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije) Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 6.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena primopredaja radova.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Članak 7.

Za eventualne sporove iz ugovora, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Izvođač radova dužan je pridržavati se i svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša. Izjava Izvođača o poznavanju istih je sastavni dio ovog ugovora.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 9.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U, _____

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Oliver Žarak

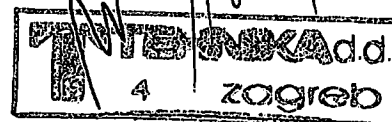

AS
Faberovo šetalište 22
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 06-04-2016

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.





TEHNIKA
dioničko društvo

IZJAVA:

U ime tvrtke **AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB**

Potvrđujemo da su naši djelatnici:

- upoznati sa politikom upravljanja okolišem
- upoznati sa zabranom ispuštanja opasnih tvari u okoliš
- dužni otpad koji nastane tijekom radnih aktivnosti (ulja, zauljeni otpad, metal, građevinski otpad itd.) zbrinuti u skladu sa zakonskim zahtjevima, što znači da su i dužni razdvajati otpad u skladu s planom uređenja gradilišta i naputcima voditelja gradilišta
- svjesni važnosti zaštite prirodnog okoliša oko radnog područja
- upoznati sa pravilima rukovanja i mjerama zaštite kod korištenja i manipulacije tvarima i sredstvima opasnim za okoliš i zdravlje
- obvezni nakon završetka posla radno mjesto dovesti u prvobitno stanje
- dužni odmah obavijestiti voditelja gradilišta Tehnike d.d. o ekološkom incidentu na gradilištu, ukoliko dođe do istog

Izjavljujemo da prihvaćamo navedene zahtjeve i da smo svjesni posljedica odstupanja od njih.

Datum:

Potpis i pečat:




PGO

rb	Naziv usluge	jm	količina	cijena	ukupno
1	čišćenje keramike balkona apartmana, uključivo sokl	m2	200,00	15,00	3.000,00 kn
2	čišćenje keramike podova i zidova apartmana	m2	1.250,00	15,00	18.750,00 kn
3	čišćenje parketa apartmana	m2	820,00	15,00	12.300,00 kn
4	čišćenje keramike hodnika I. i II. Kata , uključivo sokl	m2	160,00	15,00	2.400,00 kn
5	čišćenje keramike podova i zidova pomoćnih prostorija I. i II. Kata	m2	60,00	15,00	900,00 kn
6	čišćenje keramike ulaza prizemlja te pomoćnih prostorija prizemlja, uključivo sokl	m2	40,00	15,00	600,00 kn
7	čišćenje podne i zidne keramike prostorija caffe bara prizemlja	m2	130,00	15,00	1.950,00 kn
8	čišćenje kamena i keramike stubišta, uključivo sokl	m2	80,00	15,00	1.200,00 kn
9	čišćenje aluminijske stolarije uključivo ostakljenje - obostrano (SAMO STOLARIJA)	m2	300,00	15,00	4.500,00 kn
					45.600,00 kn



MB: 01547640 ; OIB: 04807307105
PDV ID: HR04807307105

HR, 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Tel.: +385 1 3878 252 ; Fax: +385 1 3878 253
e-mail: info@ag-sjaj.hr

IBAN: HR4423600001101274819 kod Zagrebačke banke d.d.
IBAN: HR2441240031170602117 kod KentBank d.d.

TEHNIKA D.D.

ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Račun usluga br.667-F001-10

Radna jedinica: 001 Uprava
Mjesto: ZAGREB
Datum: 19.07.2016
Vrijeme: 12:12:07
OIB kupca: 73037001250
Poziv na broj: HR02 667-6001-10
Tip računa: Prijenos por. obv.

Datum dospjeća: 18.08.2016
Datum isporuke: 15.07.2016

Mjesto otpreme: HOTEL NIMFA - ŽIVOGOŠĆE
F11272
PORAT BB

Napomena: OKONČANA SITUACIJA na građevini F11272 - Hotel Nimfa - Živogošće

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00080	Usluga čišćenja		1,00	32.617,68	32.617,68	0,00%	0,00%	32.617,68
prema Ugovoru 616/2016 i 616/2016-1						32.617,68			32.617,68

Osnovica PDV
0,00% 32.617,68 kn 0,00 kn
Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost usluga: 32.617,68 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 0,00 kn
Ukupno: 32.617,68 kn

Prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75.st.3 točka a) i članka 79.st.7. Zakona o PDV-u

Izradio/la:
Andreja Smolar

AG sjaj d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb

direktor: SLAVKO MAJIĆ¹

Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
U slučaju zakašnjelog plaćanja obračunavamo zateznu kamatu.

IBAN: HR4423600001101274819 Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR2441240031170602117 KentBank d.d.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 80386267; Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna.
Uprava društva: Oliver Žarak, direktor; Slavko Majić, direktor

Strana 1/1

11-08-2016

Izvoditelj : AG SJAJ d.o.o.
 Gradilište : HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE
 Radilište : F11272
 Mjesto : ZAGREB
 IBAN : HR442360001101274819

R1
 OIB: 04807307105

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj 11753
 Šifra dob. _____
 Zagreb, dne: 26-07-2016

OKONČANA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom SRPANJ (7) 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE **F11272**

Naručitelj :	"TEHNIKA" d.d. ZAGREB		
Broj ugovora	<u>616/2016 i 616/2016-1</u>	IZNOS	<u>32.617,68</u> kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova		IZNOS	<u>32.617,68</u> kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		IZNOS	<u>0,00</u> kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji		IZNOS	<u>32.617,68</u> kn
PDV 25 %		IZNOS	<u>0,00</u> kn
SVEUKUPNO		IZNOS	<u>32.617,68</u> kn

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


 Situaciju sastavio
 AG SJAJ d.o.o.
 Falšćakova 22
 10000 Zagreb

 Nadzorno tijelo

 Naručitelj gradnje


 AG SJAJ d.o.o.
 Falšćakova 22
 10000 Zagreb

Datum, 15.7.2016.

OBRAČUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova	IZNOS	<u>32.617,68</u> kn
Do sada plaćeno	IZNOS	<u>0,00</u> kn
Ostaje za isplatu	IZNOS	<u>32.617,68</u> kn

"TEHNIKA" d.d.
 ORG. JED. F: 11272
 OVJERENI IZNOS: 32.617,68
 OD TOGA 411 200 32.617,68
 CTO: _____
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 03.08.2016 Ruk: _____

GRAĐEVINA: HKN ŽIVOGOŠĆE

AG SJAJ d.o.o. stranica 2

OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJEPILO.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinljan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
	m ²		12,00 kn/m ²	mjesečno	ukupno

OBRAČUNSKI NACRT:

V kat

ovlas: 754.33

377,14

UKUPNO:

1111,47

DATUM: 15.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:
AG SJAJ d.o.o.

ZA NADZOR:

Knjiga izradila: ovo četašće 22
15 000 Zagreb

Uložak u građevinsku knjigu:

TEHNIKA

IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA PROJEKTOVANJE, IZVEDENJE, PROJEKTOVANJE IZVEDENJE
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I PROMETOM NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA

Ulica Matije Gupca 274, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 6361 111 «Telefon»

Telefon: +385 (0)1 6367 695 «Telefaks»

www.tehnika.hr

gradilište : HOTEL NIMFA ZIVOGOSCE F 11 272 depadansa Licinijan



ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNIVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZDAVAČU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVOĐAČ: AG sjaj

RAD PO UGOVORU BR.: 616/2016

GRADILIŠTE, POGON: HOTEL NIMFA ZIVOGOSCE -depadansa Licinijan

OBJEKT: HOTEL NIMFA ZIVOGOSCE -depadansa Licinijan

VRSTA RADOVA: ČIŠĆENJE OBJEKTA

SITUACIJA RAČUN ZA MJESEC: 05. mj. 2016

SITUACIJA BR.: OKONČANA situacija

UGOVORENO 32.617,68 Kn

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA: 32.617,68 Kn

DO SADA SITUIRANO: 32.617,68 Kn

ZA SITUIRATI: 0,00 Kn

PLAĆANJE:

IZ AVANSA: 0,00

IZ KREDITA: 0,00

ZA NAPLATU: 0,00

ZA IZVOĐAČA:

KONTO:

411200 OBRTHIČKI

411210 GRAĐ. RAD DRUGIH

410110 PRIJEVOZNE USLUGE

441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REZIJA GRADILIŠTA)

ZA GRADILIŠTE
Branimir Šitum

U Zagrebu, 30.06.2016

TEHNIKA

trgovačko društvo za građevinstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
d.o.o. (company for building construction, engineering, production and trade)

Ulica grada Vukovara 174, 10000 Zagreb
T: +385 (0)1 6101 111 «Telefon»
F: +385 (0)1 6161 596 «Telefaks»
E: www.tehnika.hr



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Radna jedinica: **GRAD.ZAGREB**
gradilište : HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE F 11 272 depadansa Licinijan

Kooperant izvoditelj:
AG sjaj

Z A P I S N I K o okončanom obračunu

1. Radovi po osnovnom ugovoru broj 616/2016

Ukupna vrijednost ugovorenih radova: **32.617,68**

Ukupna vrijednost izvedenih radova: **32.617,68**

Za naplatu po okončanoj situaciji: **0,00**

4. Račun u korist gradilišta: **0,00**

U SLUČAJU REKLAMACIJE INVESTITORA, A ZBOG SKRIVENIH MANA IZVOĐAČ ĆE SE ODAZVATI NA POZIV I OTKLONITI NEDOSTATKE. NAPLATA SITUACIJE JE SUKLADAN UGOVORA br. 616/2016

U Zagrebu, 30.06.2016

Za izvoditelja:

Za naručioca:

“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa Oliver Žarak, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR4423600001101274819, matični broj 1547640, OIB 04807307105

sklapaju

UGOVOR br. 616/2016

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu ČIŠĆENJA OBJEKTA prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika na gradilištu F11272 HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE DEPADANSA LICINIJAN za ukupni iznos od:

27.216,00 KN

(slovima: *dvadesetsedamtisućadvjestošesnaest i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da je prijavljen u porezni sustav i da je obveznik poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

Radovi po ovom ugovoru su izvedeni.

Članak 3.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

60 dana od datuma ovjere situacije , odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Članak 4.

Izvođač je obvezan prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač se obvezuje ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Članak 5.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije) Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 6.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena primopredaja radova.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Članak 7.

Za eventualne sporove iz ugovora, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Izvođač radova dužan je pridržavati se i svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša. Izjava Izvođača o poznavanju istih je sastavni dio ovog ugovora.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 9.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

15-04-2016

U, _____

U Zagrebu, _____

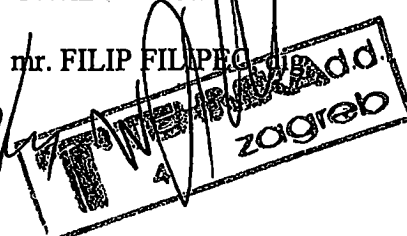
ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Oliver Žarak  s.o.j.d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10080 Zagreb

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEČ 
T. M. P. Add.
zagreb



TEHNIKA
dioničko društvo

IZJAVA:

U ime tvrtke **AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB**

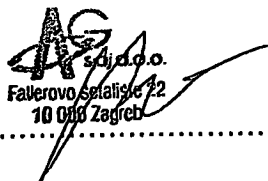
Potvrđujemo da su naši djelatnici:

- upoznati sa politikom upravljanja okolišem
- upoznati sa zabranom ispuštanja opasnih tvari u okoliš
- dužni otpad koji nastane tijekom radnih aktivnosti (ulja, zauljeni otpad, metal, građevinski otpad itd.) zbrinuti u skladu sa zakonskim zahtjevima, što znači da su i dužni razdvajati otpad u skladu s planom uređenja gradilišta i naputcima voditelja gradilišta
- svjesni važnosti zaštite prirodnog okoliša oko radnog područja
- upoznati sa pravilima rukovanja i mjerama zaštite kod korištenja i manipulacije tvarima i sredstvima opasnim za okoliš i zdravlje
- obvezni nakon završetka posla radno mjesto dovesti u prvobitno stanje
- dužni odmah obavijestiti voditelja gradilišta Tehnike d.d. o ekološkom incidentu na gradilištu, ukoliko dođe do istog

Izjavljujemo da prihvaćamo navedene zahtjeve i da smo svjesni posljedica odstupanja od njih.

Datum:

Potpis i pečat:


AG SJAJ d.o.o.
Falerovo selalište 12
10 000 Zagreb

Alenka Zelko

Subject: FW: AG sjaj - završno čišćenje Licinijan Živogošće

From: Branimir Šitum [<mailto:branimir.situm@tehnika.hr>]
Sent: Thursday, April 14, 2016 9:00 AM
To: 'Alenka Zelko'
Cc: 'Josip Tandarić'
Subject: RE: AG sjaj - završno čišćenje Licinijan Živogošće

Poštovana!

Ovu su tlocrtne površine cijelog Licinijana koje su predmet završnog čišćenja.

pod kupaona	302 m2
terase soba	474 m2
soba	1492 m2

ukupno 2268 m2 x 12,00 KN = 27.216,00 KN

Molim Vas, ako cijena dolje navedena od izvoditelja AG sjaj odgovara prošlogodišnjoj, isto ugovorite.

S Poštovanjem!
Branimir Šitum

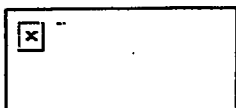
From: Josip Tandarić [<mailto:jtandarić@tehnika.hr>]
Sent: Thursday, April 14, 2016 8:47 AM
To: 'Branimir Šitum'
Subject: FW:

From: Miso Ceko [<mailto:misoceko1@hotmail.com>]
Sent: Monday, April 11, 2016 7:20 PM
To: jtandarić@tehnika.hr
Subject:

Poštovani,
Sukladno ugovoru br 701/2015 cijena čišćenja iznosi 12,00 kn/m2

Srdačan pozdrav,

Direktor
Slavko Majić



10 000 Zagreb, Hrvatska
Fallerovo šetalište 22
tel. +385(0)1 38 78 252
fax. +385(0)1 38 78 253
e-mail: slavko.majic@ag-sjaj.hr

“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa Oliver Žarak, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR4423600001101274819, matični broj 1547640 , OIB 04807307105,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 616/2016-1

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 616/2016	27.216,00	0,00	27.216,00	KN
Do sada ugovoreno	27.216,00	0,00	27.216,00	

Za izvedbu ČIŠĆENJA OBJEKATA na gradilištu F11272 HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE DEPADANSA LICINIJAN.

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba ČIŠĆENJA OBJEKATA prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

5.401,68 KN

(slovima: *pettisućačetiristojedan i 68/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Do sada ukupno ugovoreno: 32.617,68 KN

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je 60 dana od datuma ovjere situacije, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.

Članak 4.

Radovi po ovom dodatnom ugovoru su izvedeni.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U, _____

U Zagrebu, 07-06-2016

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Oliver Žarak



ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig




Izvoditelj : AG SJAJ d.o.o.
Gradilište : HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE, DEPADANSA LICINIJAN
Radilište: F11272
Mjesto : ZAGREB
IBAN HR4423600001101274819

R1
OIB: 04807307105

OKONČANA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom _____ ožujak (3) _____

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska HOTEL NIMFA- ŽIVOGOŠĆE,
DEPADANSA LICINIJAN **F11272**

Naručitelj : "TEHNIKA" d.d. ZAGREB

Broj ugovora	<u>616/2016</u>	IZNOS	<u>27.216,00</u>	kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova		IZNOS	<u>32.617,68</u>	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		IZNOS		kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji		IZNOS	<u>32.617,68</u>	kn
PDV 25 %		IZNOS	<u>0,00</u>	kn
SVEUKUPNO		IZNOS	<u>32.617,68</u>	kn

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

DO SADA UGOVORENO : 27.216,00
IZVEDENO : 32.617,68
DOUGOVORITI : 5.401,68 kn

Situaciju sastavio _____

Nadzorno tijelo _____

Izvoditelj _____

Naručitelj gradnje _____

Datum, 20.5.2016.

OBRAČUN PLAĆANJA :		
Ukupna vrijednost radova	IZNOS	<u>32.617,68 kn</u>
Do sada plaćeno	IZNOS	<u>0,00 kn</u>
Ostaje za isplatu	IZNOS	<u>32.617,68 kn</u>

AG SJAJ

LICINIJAN

GRAĐEVINA:

HKN ŽIVOGOŠĆE

AG SJAJ d.o.o.

stranica

1

OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJEPILO.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinijan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere: m ²	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena: 12,00 kn/m ²	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno

OBRAČUNSKI NACRT:

VII kat

VI kat

356,75 ✓

377,58 ✓

UKUPNO:

734,33 ✓

DATUM: 14.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:

AG SJAJ d.o.o.
AG
d.o.o.
Sukobna 2
10 000 Zagreb

ZA NADZOR:

Knjigu izradio:

Uložak u građevinsku knjigu:

1/5

OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJEPILO.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinijan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Oblavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
	m2		12,00 kn/m2		

OBRAČUNSKI NACRT:

V kat

01/05: 754,33

377,14

UKUPNO:

1111,67

DATUM: 15.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:
AG SJAJ d.o.o.

ZA NADZOR:

Knjigu izdatu u
15 000 Zagreb

Uložak u građevinsku knjigu:

OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJEPILO.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinijan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesечно	ukupno
	m ²		12,00 kn/m ²		

OBRAČUNSKI NACRT:

IV kat

III kat

mjesечно	ukupno
DOMOS: 1.111,47	✓
	485,01 ✓
	403,01 ✓

UKUPNO: 888,02

1999,49

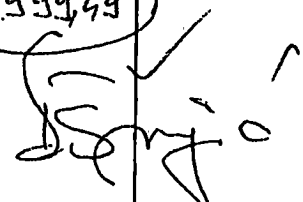
DATUM: 18.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:

AG SJAI d.o.o.

 AG SJAI d.o.o.

ZA NADZOR:



OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJPILA.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinijan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Oblavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
	m ²		12,00 kn/m ²		

OBRAČUNSKI NACRT:

II kat

I kat

mjesečno	ukupno
00000	1.399,99 ✓
	316,94 ✓
	258,44 ✓
UKUPNO:	575,38
	1.574,87

DATUM: 19.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:

AG SJAJ d.o.o.

AG SJAJ d.o.o.
 Zagreb, Satelitska 22

Knjigu izradio:

ZA NADZOR:

[Handwritten signature]

Uložak u građevinsku knjigu:

OPIS RADOVA:

GENERALNO ČIŠĆENJE SOBA, METENJE I SAKUPLJANJE OTPADA. ČIŠĆENJE I PRANJE SANITARNIH PROSTORA. PRANJE STAKLENIH POVRŠINA UZ SKIDANJE OSTATKA LJEPILO.

HOTEL NIMFA – Objekt Licinijan

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere: m ²	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena: 12,00 kn/m ²	Otvorena količina radova:	
				mjesečno	ukupno

OBRAČUNSKI NACRT:

Razina 0

120,00	2.574,87 ✓
	143,27 ✓

UKUPNO:

	143,27
	2.718,14

DATUM: 20.3.2016.

ZA IZVOĐAČA:
AG SJAJ d.o.o.

ZA NADZOR:

75



MB: 01547640 ; OIB: 04807307105
PDV ID: HR04807307105

HR, 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Tel.: +385 1 3878 252 ; Fax: +385 1 3878 253
e-mail: info@ag-sjaj.hr

IBAN: HR4423600001101274819 kod Zagrebačke banke d.d.
IBAN: HR2523400091110848047 kod Privredne banke Zagreb d.d.

TEHNIKA D.D.

ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

račun usluga br. 1093-F001-10

Radna jedinica: 001 Uprava
Mjesto: ZAGREB
Datum: 30.11.2017
Vrijeme: 10:24:46
OIB kupca: 73037001250
Poziv na broj: HR02 1093-6001-10
Tip računa: Prijenos por. obv.

Datum dospjeća: 30.12.2017
Datum isporuke: 30.11.2017
Mjesto otpreme: F12717
SPO Z4
10000 ZAGREB
Kom., obilazak:

Napomena: Čišćenje objekta na gradilištu F12717 SPO Z4 prema Ugovoru 795/2017

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00080	Usluga čišćenja	m2	1.752,00	9,00	15.768,00	0,00%	0,00%	15.768,00
2	00080	Usluga čišćenja	m2	560,00	4,50	2.520,00	0,00%	0,00%	2.520,00
						18.288,00			18.288,00

Osnovica PDV
0,00% 18.288,00 kn 0,00 kn
Način plaćanja: Transekcijски račun

Vrijednost usluga: 18.288,00 kn
Rabat: 0,00 kn
PDV: 0,00 kn
Ukupno: 18.288,00 kn

Prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75.st.3 točka a) i članka 79.st.7. Zakona o PDV-u

Izradio/a:
Andreja Smolar

direktor SLAVKO MAJLIĆ

Račun je izrađen na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
U slučaju zakasnelog plaćanja obračunavamo zateznu kamatu.

IBAN: HR4423600001101274819 Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR2523400091110848047 Privredna banka Zagreb d.d.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 80386267; Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna.
Uprava društva: Oliver Žarak, direktor; Slavko Majlić, direktor

Strana 1/1

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor ZLÁTKO SIROVEC struč. spec. ing. aedif. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, koje zastupa Oliver Žarak, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR4423600001101274819, matični broj 1547640, OIB 04807307105

sklapaju

UGOVOR br. 795/2017

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu ČIŠĆENJA OBJEKTA prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika na gradilištu F12717 SPO Z4 za ukupni iznos od:

30.420,00 KN

(slovima: *tridesettisućacetiristodvadeset i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Članak 2.

S radovima po ovom ugovoru treba započeti **11.9.2017**, a završiti **18.9.2017**.

Članak 3.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

45 dana od dana ovjere.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Članak 4.

Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač se obvezuje ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Članak 5.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno 5% ugovorenog iznosa.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije)

Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 6.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena primopredaja radova.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Članak 7.

Za eventualne sporove iz ugovora, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Izvođač radova dužan je pridržavati se i svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša. Izjava Izvođača o poznavanju istih je sastavni dio ovog ugovora.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.


Članak 9.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

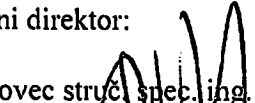
U, _____

U Zagrebu, ⁰⁸-09-2017 _____

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:
Oliver Žarok  d.o.o.
Buzova 22
10000 Zagreb

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:
Zlatko Sirovec struč. spec. ing. aedif. 





TEHNIKA
dioničko društvo

IZJAVA:

U ime tvrtke **AG SJAJ d.o.o. , ZAGREB**

Potvrđujemo da su naši djelatnici:

- upoznati sa politikom upravljanja okolišem
- upoznati sa zabranom ispuštanja opasnih tvari u okoliš
- dužni otpad koji nastane tijekom radnih aktivnosti (ulja, zauljeni otpad, metal, građevinski otpad itd.) zbrinuti u skladu sa zakonskim zahtjevima, što znači da su i dužni razdvajati otpad u skladu s planom uređenja gradilišta i naputcima voditelja gradilišta
- svjesni važnosti zaštite prirodnog okoliša oko radnog područja
- upoznati sa pravilima rukovanja i mjerama zaštite kod korištenja i manipulacije tvarima i sredstvima opasnim za okoliš i zdravlje
- obvezni nakon završetka posla radno mjesto dovesti u prvobitno stanje
- dužni odmah obavijestiti voditelja gradilišta Tehnike d.d. o ekološkom incidentu na gradilištu, ukoliko dođe do istog

Izjavljujemo da prihvaćamo navedene zahtjeve i da smo svjesni posljedica odstupanja od njih.

Datum:

Potpis i pečat:

PODZEMNI DIO

3.1.4.	RAZNI RADOVI				
1.4.2.	Kompletno čišćenje i pranje svih prostora prije predaje zgrade. Uključivo podne i zidne obloge i opločenja, ovješene stropove, stolarija i bravarija sa pripadnim ostakljenjem.				
	unutarnji prostori cca	m2	600,00	9,00	5.400,00
	krov garaže	m2		6,80	0,00
	smeće, agregat	m2	30,00	9,00	270,00
	krov S3	m2		6,50	0,00
	ukupno		3.476,00		5.670,00

NADZEMNI DIO - POSLOVNI

5.1.4.	RAZNI RADOVI				
1.4.2.	Kompletno čišćenje i pranje svih prostora prije predaje zgrade. Uključivo podne i zidne obloge i opločenja, ovješene stropove, stolarija i bravarija sa pripadnim ostakljenjem.				
	prostori poslovnog dijela	m2	429,00	9,00	
	prostori poslovnog dijela	m2	2.094,50	9,00	
	lokali	m2	155,00	9,00	
	ravni krovovi	m2	490,00	6,80	
					0,00

NADZEMNI DIO - STAMBENI

4.1.4.	RAZNI RADOVI				
1.4.2.	Kompletno čišćenje i pranje svih prostora prije predaje zgrade. Uključivo podne i zidne obloge i opločenja, ovješene stropove, stolarija i bravarija sa pripadnim ostakljenjem.				
	prostori stambenog dijela	m2	2.750,00	9,00	24.750,00
	ravni krovovi stambenog dijela	m2		6,80	0,00
					24.750,00

SVEUKUPNO: 30.420,00 kn

Odvjetničko društvo
PRADEGAN & SPICIJARIĆ j.t.d.
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/3091-333, Fax. 01/3091-281
e- mail: odvdrustvo@inet.hr

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ
Mrazovićeva 6
10000 ZAGREB

Pravna stvar:

OVRHOVODITELJ: **AG SJAJ d.o.o., OIB: 04807307105, Zagreb, Fallerovo šteliste 22,**
zastupano po punomoćniku odvjetniku Krunoslavu Pradeganu iz
Odvjetničkog društva Pradegan & Spicijarić j.t.d., Zagreb, Ulica
Republike Austrije 17

OVRŠENIK: **TEHNIKA d.d., OIB: 73037001250, Zagreb, Ulica grada Vukovara 274**

RADI: **235.554,51 kn spp**

PRIJEDLOG ZA OVRHU

na temelju vjerodostojne isprave
općenito na imovini ovršenika.

4x sa 2x11
punomoć

I/ Na temelju vjerodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja od
dana 28.03.2017. godine, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od
235.554,51 kn spp.

DOKAZ: / izvod iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja od dana 28.03.2017. godine,

/ Račun br. 977-F001/10 od 12.11.2015. godine sa okončanom situacijom

/ Račun br. 666-F001-10 od 19.07.2016. godine sa okončanom situacijom

/ Račun br. 667-F001-10 od 19.07.2016. godine sa okončanom situacijom

/ Račun br. 15-F001-10 od 16.01.2017. godine sa okončanom situacijom

/ Račun br. 79-F001/10 od 31.01.2017. godine sa okončanom situacijom



II/ Kako ovršenik, usprkos pozivu, nije dobrovoljno izvršio svoju obvezu, to ovrhovoditelj predlaže da naslovljeni javni bilježnik temeljem odredbe čl. 31, čl. 39 st. 2, čl. 41, a sve u svezi sa odredbom članka 279 i 280 Ovršnog zakona, te odredbe članka 14. u svezi troškova ovrhe, donese slijedeće

RJEŠENJE O OVRSI

I. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri tražbinu u ukupnom iznosu od 235.554,51 kn spp temeljem izvoda iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja od dana 28.03.2017. godine, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku:

- na iznos od 100.762,00 kn od dana 13.11.2015. godine,
- na iznos od 9.120,00 kn od dana 19.08.2016. godine,
- na iznos od 32.617,68 kn od dana 19.08.2016. godine,
- na iznos od 25.750,00 kn od dana 16.02.2017. godine,
- na iznos od 67.304,83 kn od dana 03.03.2017. godine,
- pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena koju kamatu utvrđuje Hrvatska narodna banka prema čl. 29. st. 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima,
- kao i da mu naknadi odmjereni trošak ovog postupka i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate po stopi koju propisuje članak 29. ZOO-a uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve to u roku od 8 dana nakon dostave tog rješenja, kao i da mu naknadi predvidivi trošak postupka i da na te troškove plati zatezne kamate po stopi koju propisuje članak 29. ZOO-a uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, od dana pravomoćnosti ovog rješenja pa do ovrhovoditeljeva namirenja.

II. Radi ostvarenja potraživanja ovrhovoditelja iz točke I. ovog rješenja

određuje se ovrha

- općenito na imovini ovršenika,

- nalaze se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev poslovni račun broj HR4423600001101274819 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. po pravomoćnosti ovog rješenja.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troškova:

Odmjereni trošak ovrhovoditelja:

1. Sastav prijedloga za ovrhu	2.500,00 kn
PDV 25%	625,00 kn
2. Javnobilježnička nagrada	2.705,55 kn
PDV 25%	676,39 kn
3. Trošak javnobilježničke dostave	30,00 kn
PDV 25%	7,50 kn

Ukupno odmjereni trošak : 6.544,44 kn

Predvidivi trošak ovrhovoditelja:

4. Pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi	250,00 kn
PDV 25%	62,50 kn
5. Sastav prijedloga za provedbu ovrhe daljnjim sudionicima u postupku ovrhe	1.250,00 kn
PDV 25%	312,50 kn
6. Klauzula pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn
PDV 25%	7,50 kn
7. Materijalni trošak	40,00 kn
Ukupno predvidivi trošak:	1.952,50 kn

SVEUKUPNO (ODMJERENI I PREDVIDIVI TROŠAK): 8.496,94 kn

NAPOMENA VEZANA NA TROŠAK:

Predvidive troškove priznate rješenjem o ovrsi specificirane ad 4. (trošak pribave klauzule pravomoćnosti i ovršnosti uvećan za PDV), ad 5. (trošak sastava prijedloga za provedbu ovrhe daljnjim sudionicima u postupku ovrhe), ad 6. (trošak klauzule pravomoćnosti i ovršnosti uvećan za PDV) i ad 7. materijalni trošak, ovršenik će biti dužan nadoknaditi ovrhovoditelju isključivo ako

nastanu, što znači da, ukoliko ovršenik prema rješenju o ovrsi u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja o ovrsi podmiri dugovanje (glavnica, kamata i *odmjereni trošak*) nije dužan podmiriti i presudni trošak postupka naveden u ad 4., ad 5., ad 6., i ad. 7.

U Zagrebu, 12. travnja 2017. godine

Ovrhovoditelj p.p.

ODVJETNIK
KRUNOSLAV PRADEGAN
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/ 3091-333, Mob. 091/5198-555

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PRADEGAN & SPICIJARIĆ
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
Tel. 01/ 3091-333; Fax. 01/3091-231

Javni bilježnik ANICA HUKELJ iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja namiri ovrhovoditelju tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 6.544,44 Kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 1.952,50 Kn.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja.

Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, 14.04.2017

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ v.r.



OVLAŠTENI SLUŽBENIK

Damir Kržak

Obračun:	Dužnik:	TEHNIKA D.D.
Obračun kamata po računu 977-F001-10	Adresa:	ULICA GRADA VUKOVARA 274
Obračun sastavljen:	Mjesto:	10000 ZAGREB
09.11.2018	OIB:	73037001250

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 977-F001-10	15.12.2015	06.04.2016	105.162,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
15.12.2015	31.12.2015	17	10,14	G	J	105.162,00	496,65	105.658,65
01.01.2016	06.04.2016	97	10,05	G	J	105.162,00	2.801,02	108.459,67
UKUPNO:							3.297,67	108.459,67

SVEUKUPNO:	3.297,67	108.459,67
-------------------	-----------------	-------------------

Obračun sastavio:


 EAG d.o.o.
 Pališevno 22
 10000 Zagreb

Obračun:	Dužnik: TEHNIKA D.D.
Obračun kamata po računu 977-F001-10	Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Obračun sastavljen:	Mjesto: 10000 ZAGREB
09.11.2018	OIB: 73037001250

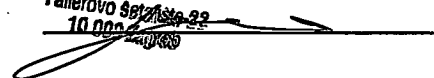
Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 977-F001-10	07.04.2016	09.11.2018	100.762,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
07.04.2016	30.06.2016	85	10,05	G	J	100.762,00	2.351,80	103.113,80
01.07.2016	31.12.2016	184	9,88	G	J	100.762,00	5.004,84	108.118,64
01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	G	J	100.762,00	4.836,80	112.955,44
01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	G	J	100.762,00	4.779,82	117.735,26
01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	G	J	100.762,00	4.541,99	122.277,25
01.07.2018	09.11.2018	132	8,82	G	J	100.762,00	3.214,00	125.491,25
UKUPNO:						24.729,25	125.491,25	

SVEUKUPNO:	24.729,25	125.491,25
-------------------	------------------	-------------------

Obračun sastavio:

AG d.o.o.
 Falterovo središte 22
 10 000



Obračun:	Dužnik:	TEHNIKA D.D.
Obračun kamata po računu 666-F001-10	Adresa:	ULICA GRADA VUKOVARA 274
Obračun sastavljen:	Mjesto:	10000 ZAGREB
09.11.2018	OIB:	73037001250

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 666-F001-10	19.08.2016	09.11.2018	9.120,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
19.08.2016	31.12.2016	135	9,88	G	J	9.120,00	332,36	9.452,36
01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	G	J	9.120,00	437,78	9.890,14
01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	G	J	9.120,00	432,62	10.322,76
01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	G	J	9.120,00	411,10	10.733,86
01.07.2018	09.11.2018	132	8,82	G	J	9.120,00	290,90	11.024,76

UKUPNO:						1.904,76	11.024,76
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

SVEUKUPNO:	1.904,76	11.024,76
-------------------	-----------------	------------------

Obračun sastavio:


 AG d.o.o.
 Falierovc satzliste 22
 10 000 Zagreb

Obračun:	Dužnik:	TEHNIKA D.D.
Obračun kamata po računu 667-F001-10	Adresa:	ULICA GRADA VUKOVARA 274
Obračun sastavljen:	Mjesto:	10000 ZAGREB
09.11.2018	OIB:	73037001250

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 667-F001-10	19.08.2016	09.11.2018	32.617,68

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
19.08.2016	31.12.2016	135	9,88	G	J	32.617,68	1.188,67	33.806,35
01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	G	J	32.617,68	1.565,72	35.372,07
01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	G	J	32.617,68	1.547,28	36.919,35
01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	G	J	32.617,68	1.470,29	38.389,64
01.07.2018	09.11.2018	132	8,82	G	J	32.617,68	1.040,41	39.430,05
UKUPNO:						6.812,37	39.430,05	

SVEUKUPNO:	6.812,37	39.430,05
-------------------	-----------------	------------------

Obračun sastavio:


 AG
 d.o.o.
 Pallerovo šetalište 22
 10 000 Zagreb

Obračun:	Dužnik:	TEHNIKA D.D.
Obračun kamata po računu 1093-F001-10	Adresa:	ULICA GRADA VUKOVARA 274
Obračun sastavljen:	Mjesto:	10000 ZAGREB
09.11.2018	OIB:	73037001250

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 1093-F001-10	03.01.2018	09.11.2018	18.288,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
03.01.2018	30.06.2018	179	9,09	G	J	18.288,00	815,25	19.103,25
01.07.2018	09.11.2018	132	8,82	G	J	18.288,00	583,33	19.686,58
UKUPNO:							1.398,58	19.686,58

SVEUKUPNO:	1.398,58	19.686,58
-------------------	-----------------	------------------

Obračun sastavio:



AG

AG D.O.O.

Ulica Grada Vukovara 274

10000 Zagreb

Obračun:
Obračun kamata na nastali trošak ovršnog postupka posl. br. Ovrv-4569/2017
Obračun sastavljen:
09.11.2018

Dužnik:	TEHNIKA D.D.
Adresa:	ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto:	10000 ZAGREB
OIB:	73037001250

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Obračun kamata na nastali trošak ovršnog postupka posl. br. Ovrv-4569/2017	14.04.2017	09.11.2018	6.544,44

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
14.04.2017	30.06.2017	78	9,68	G	J	6.544,44	135,38	6.679,82
01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	G	J	6.544,44	310,45	6.990,27
01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	G	J	6.544,44	295,00	7.285,27
01.07.2018	09.11.2018	132	8,82	G	J	6.544,44	208,75	7.494,02
UKUPNO:							949,58	7.494,02

SVEUKUPNO:	949,58	7.494,02
-------------------	---------------	-----------------

Obračun sastavio:


 AG d.o.o.
 Fallerovo Setalište 22
 10 000 Zagreb

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PRADEGAN & SPICIJARIĆ
Zagreb, Ulica Republike Austrije 17
tel. 01/ 3091-333; Fax. 01/3091-281

R F 10 185 312 7 HR



Masa:
565g
05 273C 2

Zagreb	25.60
22.11.18	
19:24:11	
10131	HP Hrvatska

N



FINA
RC ZAGREB
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB