

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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. : 45598000-2021077**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
 Datum računa : 30.srpanj 2021.
 Datum dospijeaća : 19.kolovoz 2021.
 Poziv na broj : 09 45598000-2021077

6/14

45598000

STEČ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**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 : **2.932,97**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	575	30.06.2021.
Završno stanje	40894	591	30.07.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	16,00	6,63	106,08	
2	Naknada za korištenje voda	m3	16,00	2,85	45,60	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	16,00	1,35	21,60	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	16,00	0,66	10,56	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	1,58	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	79,34
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 - vodoopskrba	125,97
					PDV-vodoopskrba (13%)	16,38
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.08.2021 13:17:17					UKUPNO RAČUN	221,69
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN						

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum: 03. VIII. 2021.

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021077**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

4-64

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

Račun 382/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
02.09.2021	10	75167549515	02.09.2021	10.09.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 09/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						375,00
						1.875,00

Ukupno kn:
Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	02.09.2021	12:58:58

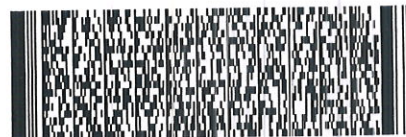
Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-382-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



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: 31.08.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijanja: 21.09.2021
Br.dok.: 118000552710, 05.09.2021, 20:25:40
R-1

0112

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 125

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210820-6 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2021 - 31.08.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
------	-----------	----------	------------	----------

PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana

Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4049	0,8876	3.593,89
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1756	0,4986	875,54
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1763	0,15	264,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	36	38,50	1.386,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5805	0,1050	609,53
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	5805	0,00375	21,77
Porezna osnovica				6.792,48
PDV 13 % (osnovica 6.792,48)				883,02
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.675,50

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____

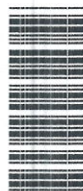
Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom KZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210820-6
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210820-6 za period 08/2021HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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: 30.09.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 20.10.2021
Br.dok.: 112004779896, 05.10.2021, 09:28:32
R-1

V-66

**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 1708

019A

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210920-2 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2021 - 30.09.2021**

Opis	Jed.mjere	Kolicina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6826	0,8876	6.058,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2366	0,4986	1.179,69
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	3119	0,15	467,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	41	38,50	1.578,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9192	0,1050	965,16
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9192	0,00375	34,47
Porezna osnovica				10.325,73
PDV 13 % (osnovica 10.325,73)				1.342,34
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				3,20
UKUPAN IZNOS RAČUNA				11.671,27

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210920-2
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210920-2 za period 09/2021

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

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

Račun 437/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
07.10.2021	10	75167549515	07.10.2021	15.10.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
1,000						1.500,00
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						375,00
Ukupno kn:						1.875,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	07.10.2021	07:48:45

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-437-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



U-69



OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

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

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 07.09.2021.

Dospijeće plaćanja: 22.09.2021.

RAČUN BR. 1127241

Z. DOKUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 09/2021

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLJIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA 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 - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

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, 106/18), jedinice
.ine 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 neispunjenja
dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u
pisanjoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks:
023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1127241**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO
Potpis: _____
Datum: _____

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

U-70

R-1

RAČUN br. : 45597000-2021093Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.rujan 2021.

Datum dospijeca : 16.listopad 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021093

5/14

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**


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

Vaša nepodmirena dugovanja : **47,18**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	196	30.08.2021.
Završno stanje	36841	196	30.09.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	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	0,00
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 - vodoopskrba	19,89
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.10.2021 12:17:36					PDV-vodoopsrka (13%)	2,59
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	22,48

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944

Model :

09

Poziv na broj :

45597000-2021093

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

U-71

R-1

RAČUN br. : 45598000-2021093Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.rujan 2021.

Datum dospjeća : 16.listopad 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021093

6/14

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

183,05

Vaša utužena dugovanja :

2.707,67**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	604	30.08.2021.
Završno stanje	40894	632	30.09.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	28,00	6,63	185,64	
2	Naknada za korištenje voda	m3	28,00	2,85	79,80	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	28,00	1,35	37,80	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	28,00	0,66	18,48	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
					Neoporezivo	136,08
					Osnovica - vodoopskrba	205,53
					PDV-vodoopsrka (13%)	26,72
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN					368,33	

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.10.2021 12:17:36

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021093**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

U-721 R-1

RAČUN br. : 45597000-2021085Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2021.

Datum dospijeca : 21.rujan 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021085

5/14

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**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 :

1.482,57**Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	194	30.07.2021.
Završno stanje	36841	196	30.08.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	2,00	6,63	13,26
3	Naknada za zaštitu voda	m3	2,00	2,85	5,70
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	2,00	1,35	2,70
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	2,00	0,66	1,32
		mj	1,00	19,89	19,89
				Neoporezivo	9,72
				Osnovica - vodoopskrba	33,15
				PDV-vodoopskrba (13%)	4,31
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
				UKUPNO RAČUN	47,18

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 06.09.2021 08:55:52

Mn plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021085**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

U-73

R-1**RAČUN br. : 45598000-2021085**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.kolovoz 2021.

Datum dospijeca : 21.rujan 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021085

6/14

45598000

STEČ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**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 :

2.932,97**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	591	30.07.2021.
Završno stanje	40894	604	30.08.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	13,00	6,63	86,19	
2	Naknada za korištenje voda	m3	13,00	2,85	37,05	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	13,00	1,35	17,55	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	13,00	0,66	8,58	
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	63,18
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 - vodoopskrba	106,08
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 06.09.2021 08:55:53					PDV-vodoopskrba (13%)	13,79
Mjesečno plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	183,05

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021085**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

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: HR9623900011500128072Datum računa: 31.10.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 19.11.2021
Br.dok.: 106004985701, 03.11.2021, 08:25:45
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 738

0189

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-211020-0 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2021 - 31.10.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6567	1,3270	8.714,41
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2180	0,7571	1.650,48
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2792	0,15	418,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	41	38,50	1.578,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8747	0,1050	918,44
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8747	0,00375	32,80
Porezna osnovica				13.354,73
PDV 13 % (osnovica 13.354,73)				1.736,11
UKUPAN IZNOS RAČUNA				15.090,84

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje broja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-211020-0
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-211020-0 za period 10/2021

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

6-78

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

Račun 490/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
08.11.2021	10	75167549515	08.11.2021	16.11.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 11/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
1,000						1.500,00
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						375,00
Ukupno kn:						1.875,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	08.11.2021	14:42:14

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-490-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



7286

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 490

Stranica: 1

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
 OIB: 43865974818
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 10000 Zagreb
 IBAN: HR920100016010000330033
 FAX: 00385 (0)21 430 91 71
 RACUN: HR922300011500128072

Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: Z300068072
 Poslovni partner: 1500895124
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
 Poljičnik
 Mjesto: POLJIČNIK
 OIB: 75167549515
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 30.11.2021
 Mjesto izdavanja: SPLIT
 Datum dospjela: 21.12.2021
 Broj računa: 108005176355, 05.12.2021, 17:37:07
 PR-1

0189

0040 400
 SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
 POLJIČNIK
 23241 POLJIČNIK

RACUN: Z300068072-211120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2021 - 30.11.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifa stavka	kWh	7406	1,3270	9.827,76
Električna energija niža dnevna tarifa stavka	kWh	1702	0,7571	1.289,58
Preklopjeno pružanje javna energija	kVA/h	2898	0,15	404,70
Augmentirana snaga u doba više tarife	kW	43	36,50	1.555,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za podizanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9108	0,1050	956,34
Troškove za poslovanje uporabom električne energije	kWh	9108	0,00375	34,16
Porezna osnovica				14.208,34
PDV 13 % (osnovica: 14.208,34)				1.847,08
UKUPAN IZNOS RACUNA				16.055,42

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi, hvala!

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SAS-VEKTOR POLJIČNIK, POSLOVNA ZONA GRABI 10/BB
 Broj obračunskog mjesta: 1403674274 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo
 Podizatelj zajamčene opskrbe: 01.10.2017

Tarifni model: Poduzetništvo
 Crtveni Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tip stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
56015377	01.11.2021	30.11.2021	RYT RT	000032534	000032630	100	748,00		
			RYT FZ	000068936	000010954	100	1702,00		
			JEN J1	000162838	0000166175	100	5215,00		
			JEN J2	000067033	000067514	100	469,00		
							17,02		0,7571
							7406		1.3270
							2.898		0,15
									404,70
									1.655,50
									41,30
									956,34
									34,16
									14.208,34

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba

Električna energija RYT	7406	0,0000	370,30
Električna energija RNT	1702	0,0200	34,04
Augmentirana snaga SVT	43	14,5000	623,50
Naknada za korištenje prijenosne mreže			1.627,84
Električna energija RYT	7406	0,1600	1.184,56
Električna energija RNT	1702	0,0000	136,16
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	41,3000	41,30
Električna energija JEN	2898	0,1500	404,70
Augmentirana snaga SVT	43	24,0000	1.632,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			2.795,12

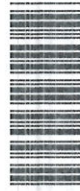
Električna energija RYT	7406	1,1170	8.272,50
Električna energija RNT	1702	0,6571	1.119,38
Opis: za električnu energiju			9.390,88
Ukupno za tarifni model			13.217,84
Ukupno za električnu energiju			13.217,84

Način plaćanja: prethodno plaćanje
 Datum plaćanja: 21.12.2021
 Na adresu: HEP Elektro (Plaćačev broj: 1403674274) - adresa: HEP Elektro (Plaćačev broj: 1403674274) na bazi svih Očitavanja i stupnja ispunjenja obaveza. Očitavanja i stupnja ispunjenja obaveza dostupni su na Internet stranici HEP Elektro (http://www.hep.hr/informacije/1555).
 Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualno zatražite za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pitanje prijave neispravnosti podizimo na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 439 912, putem web portala dostupnog na Internet stranici HEP Elektro (http://www.hep.hr/informacije/1555) ili predati osobno, na adresi: GONDULICIA 42, 21000 SPLIT.



HEP ELEKTRA d.o.o.
 Prilikom uplate koristite model: 01. Uplatni broj: HR922300011500128072
 Prilikom uplate koristite model: 01. Uplatni broj: HR922300068072-211120-7
 Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju, broj: Z300068072-211120-7 za period: 11/2021

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: 30.11.2021
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 21.12.2021
Br.dok.: 106005178355, 05.12.2021, 17:37:07
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 400

0189

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-211120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2021 - 30.11.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7406	1,3270	9.827,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1702	0,7571	1.288,58
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2698	0,15	404,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	43	38,50	1.655,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9108	0,1050	956,34
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9108	0,00375	34,16
Porezna osnovica				14.208,34
PDV 13 % (osnovica 14.208,34)				1.847,08
UKUPAN IZNOS RAČUNA				16.055,42

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO
Potpis: _____
Datum: _____

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-211120-7
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-211120-7 za period 11/2021HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U-80

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

Račun 542/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
03.12.2021	10	75167549515	03.12.2021	11.12.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 12/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						375,00
						Ukupno kn: 1.875,00
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	03.12.2021	13:51:10

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-542-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



7453

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 542

Stranica: 1



OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

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

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 06.10.2021.

Dospijeće plaćanja: 21.10.2021.

RAČUN BR. 1166476

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 10/2021

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	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.

adno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), 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 neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1166476**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

**Vodovod d.o.o.**Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

6-86
RAČUN br. : 45598000-2021107Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIKMjesto izdavanja : Zadar
Datum računa : 29.listopad 2021.
Datum dostižeća : 19.studenj 2021.
Poziv na broj : 09 45598000-2021107

6/14

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**Šifra područja : 206
Šifra priključka : 424
Članova domaćinstva : 0
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00Vaša nepodmirena dugovanja : **551,38**
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Utrošci u prethodnim mjesecima

Očitavanje			
Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	632	30.09.2021.
Završno stanje	40894	651	28.10.2021.

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	19,00	6,63	125,97	
2	Naknada za korištenje voda	m3	19,00	2,85	54,15	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	19,00	1,35	25,65	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	19,00	0,66	12,54	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata		-	-	1,02	
					Neoporezivo	93,36
					Osnovica - vodoopskrba	145,86
					PDV-vodoopskrba (13%)	18,96
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	258,18

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.11.2021 08:03:02

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

**LIKVIDIRANO**

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021107**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 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

- OXREMI

R-1

4-87

RAČUN br. : 45597000-2021107Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
 Datum računa : 29.listopad 2021.
 Datum dospijeca : 19.studenj 2021.
 Poziv na broj : 09 45597000-2021107

5/14

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **69,66**
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	196	30.09.2021.
Završno stanje	36841	198	28.10.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	2,00	6,63	13,26	
2	Naknada za korištenje voda	m3	2,00	2,85	5,70	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	2,00	1,35	2,70	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	2,00	0,66	1,32	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	0,60	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	10,32
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 - vodoopskrba	33,15
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.11.2021 08:03:02					PDV-vodoopskrba (13%)	4,31
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	47,78

**LIKVIDIRANO**

Potpis

Datum

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944

Model :

09

Poziv na broj :

45597000-2021107

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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

U-88

RAČUN br. : 45598000-2021115Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.studeni 2021.

Datum dospijeća : 16.prosinac 2021.

Poziv na broj : 09 45598000-2021115

7/15

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

258,18

Vaša utužena dugovanja :

2.707,67**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	651	28.10.2021.
Završno stanje	40894	694	30.11.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	43,00	6,63	285,09
2	Naknada za korištenje voda	m3	43,00	2,85	122,55
3	Naknada za zaštitu voda	m3	43,00	1,35	58,05
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	43,00	0,66	28,38
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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.12.2021 08:17:29

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	208,98
Osnovica - vodoopskrba	304,98
PDV-vodoopskrba (13%)	39,65
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

UKUPNO RAČUN 553,61**LIKVIDIRANO**

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021115**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
Ivan DellaviaOdgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN: HR3524070001100424944
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

- OKREH-

R-1

RAČUN br. : 45597000-2021115Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
Datum računa : 30. studeni 2021.
Datum dospijeca : 16. prosinac 2021.
Poziv na broj : 09 45597000-2021115

6/15

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **47,78**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	198	28.10.2021.
Završno stanje	36841	199	30.11.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	1,00	6,63	6,63
2	Naknada za korištenje voda	m3	1,00	2,85	2,85
3	Naknada za zaštitu voda	m3	1,00	1,35	1,35
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	1,00	0,66	0,66
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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 01.12.2021 08:17:28

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	4,86
Osnovica - vodoopskrba	26,52
PDV-vodoopskrba (13%)	3,45
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

UKUPNO RAČUN 34,83**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021115**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
Ivan Dellavia

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

U-90



OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

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

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 23.11.2021.

Dospijeće plaćanja: 08.12.2021.

RACUN BR. 1168339

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 11/2021
za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA 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 - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	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, 143/14, 115/16, 106/18), 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 neispunjenja dospjelih novčanih obveza, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavam potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: HR24 5770-0051365-1168339

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO

Potpis: _____
Datum: _____

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
 OIB: 43985974818
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 TEL: 00385 (0)21 439 512
 FAX: 00385 (0)21 439 512
 RAČUN: HR9623900011500128072

Podaci o kupcu:
 Uputni broj: 2300068072
 Poslovni partner: 1500685174
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
 Ulica i broj: POLIČNIK
 Mjesto: POLIČNIK
 OIB: 75167549515
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



Datum računa: 31.12.2021
 Mjesto izdavanja: SPLIT
 Datum dostuplja: 28.01.2022
 Br.dok.: 109005377051, 11.01.2022, 13:11:31
R-1

0040 841
 SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI
 POLIČNIK
 23241 POLIČNIK

RAČUN: 2300068072-211220-3 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2021 - 31.12.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	9293	1,3270	12.331,81
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3234	0,7571	2.448,46
Prekomierno preuzeta jalova energija	kVAh	3067	0,15	460,05
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	55	38,50	2.117,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	12527	0,1050	1.315,34
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	12527	0,00375	46,98
Porezna osnovica				18.761,44
PDV 13 % (osnovica 18.761,44)				2.438,99
UKUPAN IZNOS RAČUNA				21.200,43

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SAS-VEKTOR, POLIČNIK, POSLOVNA ZONA GRABI 10/BB
 Broj obračunskog mjesta: 1403674274 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo
 Tarifni model: Poduzetništvo Obr.: 1
 Crveni

Početak zajamčene opskrbe 01.10.2017

Broj broja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
35615377	01.12.2021	31.12.2021	RVT R1	00003235,60	00003419,53	100	9293,00		
			RVT R2	00001066,64	00001036,98	100	3234,00		
			JEN J1	00001881,75	00001953,76	100	7201,00		
			JEN J2	00000675,74	00000675,74	100	0,00		
							3,234	0,7571	2.448,46
							9,293	1,3270	12.331,81
							3,067	0,15	460,05
									2.117,50
									41,30
									1.315,34
									46,98
									12527
									0,00375
									18.761,44

PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba

Električna energija RVT	9293	0,0500	464,05
Električna energija RNT	3234	0,0200	64,68
Angažirana snaga SVT	55	14,5000	797,50
Naknada za korištenje prijenosne mreže	9293	0,1600	1.486,89
Električna energija RVT	3234	0,0800	258,72
Električna energija RNT	1	41,3000	41,30
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	3067	0,1500	460,05
Angažirana snaga SVT	55	24,0000	1.260,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			3.566,95

Električna energija RVT	9293	1,1170	10.380,28
Električna energija RNT	3234	0,6571	2.426,06
Opisba električnom energijom			12.505,34
Ukupno za tarifni model			17.399,12
Ukupno za električnu energiju			17.399,12

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escp>
 Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trazite-elektricnu-energiju/1559>) mo žete nađ obavijest o statusu potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. Likovno želite personaliziranu obavijest primiti na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranici HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1559>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te slične prigovore možete dostaviti putem e-pošte na adresu HEP ELEKTRA d.o.o. RUDERA BOŠKOVICA 15, 21000 SPLIT, info@hep.hr ili putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1559>) ili putem osobno, na adresi: GUNDULICEVA 42, 21000 SPLIT.

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koriste, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija uvodi u skladu s temeljnim propisima metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom, koeficijent konverzije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,26. Iznos tarifnih stavki za tarifu niže tarife modela koje koriste u okviru zajamčene opskrbe sastavljeni su do ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odlazi za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjaj zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarife modela, objavljeni su na našim Internetским stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Uključujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Postaci potrebni knjižnjem kupcu za potvrdjenje postupka promjene opskrbljivača su: Inve i preuzimanje osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje broja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor Predrag Bogdanić
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uputni broj: 14505220500114500120072
 Poziv na broj obračuna: 2300068072-211220-3
 Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-211220-3 za period 12/2021



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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. : 45597000-2021123**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
Datum računa : 31.prosinac 2021.
Datum dospijeca : 19.siječanj 2022.
Poziv na broj : 09 45597000-2021123

6/15

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**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	199	30.11.2021.
Završno stanje	36841	202	30.12.2021.

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

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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 04.01.2022 10:24:34

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	14,58
Osnovica - vodoopskrba	39,78
PDV-vodoopskrba (13%)	5,17
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

UKUPNO RAČUN 59,53**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021123**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
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. : 45598000-2021.123Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar
Datum računa : 31.prosinac 2021.
Datum dospijeca : 19.siječanj 2022.
Poziv na broj : 09 45598000-2021123

7/15

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**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**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	694	30.11.2021.
Završno stanje	40894	725	30.12.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m ³	31,00	6,63	205,53
2	Naknada za korištenje voda	m ³	31,00	2,85	88,35
3	Naknada za zaštitu voda	m ³	31,00	1,35	41,85
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m ³	31,00	0,66	20,46
5	Voda - fiksni dio cijene	m ³	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).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 04.01.2022 10:24:34

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	150,66
Osnovica - vodoopskrba	225,42
PDV-vodoopskrba (13%)	29,30
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

UKUPNO RAČUN 405,38**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021.123**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:
Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.



OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

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

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 03.12.2021.

Dospijeće plaćanja: 20.12.2021.

RAČUN BR. 1170112

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 12/2021

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLJIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
			SVEUKUPNO:	5.175,97

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 10.351,94 kn.

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, 106/18), 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 neispunjenja, dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-polcnik@zd.t-com.hr.

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1170112**

Račun izdao:

Ivanka Demo

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.