

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

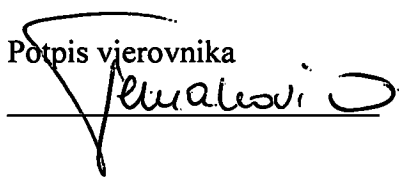
Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Supetar, 19.12.2017.

Broj: 2607/17

Potpis vjerovnika



KOMUNALNO DRUŠTVO
»GRAD«
SUPETAR

Komunalno društvo GRAD d.o.o., Supetar, Petra Jakšića 17, OIB: 79182010236, zastupano po direktorici Marijana Šemanović mag.oec. (u daljnjem tekstu: ISPORUČITELJ USLUGE)

e-Kolektor d.o.o., Zagreb, Slavenska avenija 26/1, OIB: 50538578553 zastupano po predsjedniku uprave Ilija Špikić, (u daljnjem tekstu: KORISNIK USLUGE) sklapaju

**UGOVOR
O ISPORUCI KOMUNALNE USLUGE
skupljanja i odvoza komunalnog otpada**

Broj:1082/2015

Članak 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane reguliraju međusobna prava i obveze u isporuci komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koji jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava (označen šifrom 20 00 00 Popisa djelatnosti koje generiraju otpad iz Kataloga otpada koji je sastavni dio Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, Narodne novine br. 50/05).

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se naknada za obavljanje predmetne usluge temelji na obračunskoj jedinici volumenu otpada u odnosu na djelatnost korisnika i koeficijent zagađenja, u skladu sa Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada (Komunalno društvo GRAD d.o.o. br. 110-A/2010), na temelju kojih je isporučitelj usluge donio:

- Normativ za utvrđivanje pripadajućeg volumena (Komunalno društvo GRAD d.o.o., br. S-1/3-2010) i
- Cjenik odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od 01.01.2010. godine (Komunalno društvo GRAD d.o.o., br. S-1/2-2010).

Članak 3.

Korisnik usluge je zakupnik poslovnih prostora u Supetru, Malešnica bb i to:

- poslovnog prostora od 745,10 m2 (trgovina),
 - poslovnog prostora od 12,20 m2 (ured),
 - poslovnog prostora od 1.491,80 m2 (otvoreni prostor),
- te se sukladno utvrđenju iz članka 2. određuje

- volumen otpada – 1.537,88 litara,
- cijena – trgovine, diskonti, samoposluge, pekare, mesnice i sl. od 501 do 1000 m2 – 1,5500 kn/litra,
- volumen otpada – 25,18 litara,
- cijena – uredi, kancelarije – 0,8730 kn/litra,
- volumen otpada – 3.079,11 litara,
- cijena – autokamp, otvoreni prostori i sl. – 0,0560 kn/litra

iz čega proizlazi da je mjesečna naknada za obavljanje predmetne usluge 2.578,13 kuna (slovima: dvijetisuće petstotina sedamdeset osam kuna i trinaest lipa) uvećano za pripadajući PDV.

Članak 4.

(1) Korisnik usluge plaća predmetnu uslugu mjesečno na osnovu ispostavljenih računa od strane isporučitelja na broj broj IBAN: HR0923600001101948823 Zagrebačke banke d.d.

4.
17

(2) Rok za podmirenje računa naznačen je na svakom ispostavljenom računu.

(3) Ukoliko korisnik usluge ne plati račun u roku, isporučitelj usluge zaračunati će zakonske zatezne kamate.

(4) U slučaju da korisnik usluge ne plaća uslugu dulje od šest mjeseci isporučitelj usluge će pokrenuti pred nadležnim tijelom postupak prisilne naplate svojih potraživanja.

Članak 5.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je korisnik usluge u trenutku zaključenja ovog Ugovora upoznat sa pravima i obvezama koje proizlaze iz Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga, a čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Isporučitelj usluge se obvezuje pravodobno, a najmanje trideset dana prije primjene, obavijestiti korisnika usluge o izmjeni cijene skupljanja, odvoza i odlaganja otpada.

(2) Korisnik usluge se obvezuje pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni bitnoj za uređenje međusobnog odnosa (promjena namjene, djelatnosti, površine ili vlasništva, početak i prestanak obavljanja djelatnosti).

Članak 7.

Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s danom 01.08.2015., a sve promjene bitne za međusobni poslovni odnos, uređivat će se pisanim putem između ugovornih stranaka.

Članak 8.

Sve međusobne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće nezadovoljna strana pokrenut će postupak pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Članak 9.

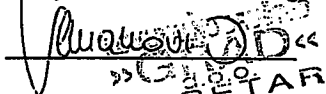
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze određene ovim Ugovorom, što potvrđuju vlastoručnim potpisom.

Članak 10.

Ovaj Ugovor je punovažan od dana potpisa ugovornih strana, a sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

ISPORUČITELJ:

Komunalno društvo
GRAD d.o.o.,
direktorica
Marijana Šemanović mag.oec.

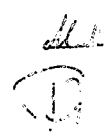

»GRAD«
SUPETAR

KORISNIK:

e-Kolektor d.o.o.
predsjednik uprave
Ilija Spikić


ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
d.o.o., Slavonska avenija 26/1, Zagreb

U Supetru, 28. srpnja. 2015. godine



SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 19.12.2017

Radna jed.: %

Konto: 12021

Kupci pravne osobe-odvoz smeća

Partner: 61277

E - KOLEKTOR D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 58, 10000, ZAGREB

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.Br.prot	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.17		16119036106	01.10.16	16.10.16	0	Čistoća 10.2016	3.222,87	0,00	0,00	3.222,67 D
000	000000	01.01.17		16119036132	01.10.16	16.10.16	0	Čistoća 10.2016	595,75	0,00	0,00	3.818,42 D
000	000000	01.01.17		16119036471	01.11.16	16.11.16	0	Čistoća 11.2016	3.222,87	0,00	0,00	7.041,09 D
000	000000	01.01.17		16119036493	01.11.16	16.11.16	0	Čistoća 11.2016	595,75	0,00	0,01	7.636,84 D
000	000000	01.01.17		16119036813	01.12.16	16.12.16	0	Čistoća 12.2016	3.222,87	0,00	3.222,87	10.859,51 D
000	000000	01.01.17		16119036836	01.12.16	16.12.16	0	Čistoća 12.2016	595,75	0,00	595,75	11.455,26 D
010	000005	02.01.17		17119000219	02.01.17	17.01.17	0	Čistoća 01.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	14.368,55 D
010	000005	02.01.17		17119000242	02.01.17	17.01.17	0	Čistoća 01.2017	538,56	0,00	538,56	14.907,11 D
010	000025	02.02.17		17119016657	02.02.17	17.02.17	0	Čistoća 02.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	17.820,40 D
010	000025	02.02.17		17119016682	02.02.17	17.02.17	0	Čistoća 02.2017	538,56	0,00	538,56	18.358,96 D
030	000047	14.02.17		50538578553	14.02.17	14.02.17	0	PLAĆANJE RAČUNA		7.636,83	0,00	10.722,13 D
010	000041	01.03.17		17119016928	01.03.17	16.03.17	0	Čistoća 03.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	13.635,42 D
010	000041	01.03.17		17119016953	01.03.17	16.03.17	0	Čistoća 03.2017	538,56	0,00	538,56	14.173,98 D
010	000068	03.04.17		17119017265	03.04.17	23.04.17	0	Čistoća 04.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	17.087,27 D
010	000088	02.05.17		17119017549	02.05.17	22.05.17	0	Čistoća 05.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	20.000,56 D
010	000107	01.06.17		17119017898	01.06.17	21.06.17	0	Čistoća 06.2017	2.913,29	0,00	2.913,29	22.913,85 D
010	000137	03.07.17		17119035236	03.07.17	23.07.17	0	Čistoća 07.2017	2.913,29	0,00	0,00	25.827,14 D
010	000138	31.07.17		17119035353	05.07.17	23.07.17	0	St. Čistoća 07.2017	-2.913,29	0,00	0,00	22.913,85 D
UKUPNO									30.550,68	7.636,83	22.913,85	22.913,85 D
SVEUKUPNO:									30.550,68	7.636,83	22.913,85	22.913,85 D

Perahović

KOMUNALNO DRUŠTVO
GRAD
d.o.o.
SUPETAR

KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD d.o.o.

JETRA JAKŠIĆA 17, 21400 SUPETAR

Tel: 021/631077, Fax: 021/631107

Mail: maja.zuvic@kdgrad.hr

Web adresa: www.kdgrad.hr

OIB: 79182010236

IBAN: HR0923600001101948823, ZAGREBAČKA BANKA

Mjesto izdavanja: SUPETAR
Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2017
Datum dospijeca: 19.12.2017
Datum isporuke: 19.12.2017
Valuta: KN
Način plaćanja: Transakcijski račun
Operator: 02

E - KOLEKTOR D.O.O.
SLAVONSKA AVENIJA 58
10000 ZAGREB
OIB: 50538578553

OBRAČUN KAMATA br: 66-01-117

Strana: 1 / 2

Br.dokumenta	Met.	Tip.	Dat.rač.	Dat. dosp.	Iznos rač.	Datum	Iznos upl.	Dana	Osnovica	Stop. %	Koef.	Iznos kamate
16119036471			16.11.16	16.11.16	3.222,67		0,00					
16119036493			16.11.16	16.11.16	595,75		0,00					
Obracun kamate	P	G				15.12.16		30	3.818,42	9,88	0,0080983607	30,92
16119036813			16.12.16	16.12.16	3.222,67		0,00					
16119036836			16.12.16	16.12.16	595,75		0,00					
Obracun kamate	P	G				31.12.16		16	7.636,84	9,88	0,0043191257	32,98
Obracun kamate	P	G				16.01.17		16	7.636,84	9,68	0,0042432877	32,41
17119000219			17.01.17	17.01.17	2.913,29		0,00					
17119000242			17.01.17	17.01.17	538,56		0,00					
Obracun kamate	P	G				13.02.17		28	11.088,69	9,68	0,0074257534	82,34
Uplata						14.02.17	7.636,83					
Obracun kamate	P	G				16.02.17		3	3.451,86	9,68	0,0007956164	2,75
17119016657			17.02.17	17.02.17	2.913,29		0,00					
17119016682			17.02.17	17.02.17	538,56		0,00					
Obracun kamate	P	G				15.03.17		27	6.903,71	9,68	0,0071605479	49,43
17119016928			16.03.17	16.03.17	2.913,29		0,00					
17119016953			16.03.17	16.03.17	538,56		0,00					
Obracun kamate	P	G				22.04.17		38	10.355,56	9,68	0,0100778082	104,36
17119017265			23.04.17	23.04.17	2.913,29		0,00					
Obracun kamate	P	G				21.05.17		29	13.268,85	9,68	0,0076909589	102,05
17119017549			22.05.17	22.05.17	2.913,29		0,00					
Obracun kamate	P	G				20.06.17		30	16.182,14	9,68	0,0079561644	128,75
17119017898			21.06.17	21.06.17	2.913,29		0,00					
Obracun kamate	P	G				30.06.17		10	19.095,43	9,68	0,0026520548	50,64
Obracun kamate	P	G				22.07.17		22	19.095,43	9,41	0,0056717808	108,31
17119035236			23.07.17	23.07.17	2.913,29		0,00					
17119035353			23.07.17	23.07.17	-2.913,29		0,00					
Obracun kamate	P	G				19.12.17		150	19.095,43	9,41	0,0386712329	738,44
Ukupno					26.732,26		7.636,83					1.463,38

KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću; Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu; MBS: 060022337; Žiro-račun (IBAN) HR0923600001101948823 Zagrebačka banka d.d., HR5425000091101210212 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., HR7823900011100387225 Hrvatska poštanska banka d.d.; Temeljni kapital u iznosu od 60.000,00 kn uplaćen u cijelosti; Član uprave društva: Marijana Šemanović;

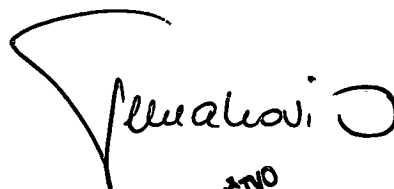
Obrazac: KM102

Sve ukupno:	26.732,26	7.636,83	1.463,38
--------------------	-----------	----------	-----------------

Fakturirao:

M.P.

Primio:



KOMUNALNO DRUŠTVO
GRAD
ŠUPETA

21400 SUPETAR

21400 SUPETAR



AR

FINANCIJSKA AGENCIJA, PC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

za predstavljanje postupak