

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): | <input type="checkbox"/> Hrvatska | <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: | <input type="checkbox"/> Unos | |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | | IBAN ili broj računa platitelja: | HRK | =326,47 |
| VUKOVARSKA 168 21000 SPLIT | | Model: | Poziv: HR7123860021110061948 | |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): | | IBAN ili broj računa primatelja: | HR4023300031840900000 | |
| GRAD SPLIT | | Model: | Poziv: HR24 5770-1188892339-02 | |
| OIB: 78755598868 | | Sifra namjene: | Opis plaćanja: PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 10.2017 | |
| | | Datum izvršenja: | 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Pečat korisnika PU | | Potpis korisnika PU | | |

| | |
|--|------------|
| GRAD SPLIT | 2,075 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | HRK=326,47 |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | |
| HR4023300031840900000 | |
| Model i poziv na broj primatelja: | |
| HR24 5770-1188892339-02 | |
| PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 10.2017 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Ovjera | |

ŠIF.OBVEZNIKA: 279602
K.N.I NUV PP 10.2017

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): | <input type="checkbox"/> Hrvatska | <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: | <input type="checkbox"/> Unos | |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | | IBAN ili broj računa platitelja: | HRK | =326,47 |
| VUKOVARSKA 168 21000 SPLIT | | Model: | Poziv: HR7123860021110061948 | |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): | | IBAN ili broj računa primatelja: | HR4023300031840900000 | |
| GRAD SPLIT | | Model: | Poziv: HR24 5770-1188892347-02 | |
| OIB: 78755598868 | | Sifra namjene: | Opis plaćanja: PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 11.2017 | |
| | | Datum izvršenja: | 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Pečat korisnika PU | | Potpis korisnika PU | | |

| | |
|--|------------|
| GRAD SPLIT | 2,075 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | HRK=326,47 |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | |
| HR4023300031840900000 | |
| Model i poziv na broj primatelja: | |
| HR24 5770-1188892347-02 | |
| PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 11.2017 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Ovjera | |

ŠIF.OBVEZNIKA: 279602
K.N.I NUV PP 11.2017

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): | <input type="checkbox"/> Hrvatska | <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: | <input type="checkbox"/> Unos | |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | | IBAN ili broj računa platitelja: | HRK | =326,47 |
| VUKOVARSKA 168 21000 SPLIT | | Model: | Poziv: HR7123860021110061948 | |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): | | IBAN ili broj računa primatelja: | HR4023300031840900000 | |
| GRAD SPLIT | | Model: | Poziv: HR24 5770-1188892355-02 | |
| OIB: 78755598868 | | Sifra namjene: | Opis plaćanja: PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 12.2017 | |
| | | Datum izvršenja: | 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Pečat korisnika PU | | Potpis korisnika PU | | |

| | |
|--|------------|
| GRAD SPLIT | 2,075 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | HRK=326,47 |
| DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU | |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | |
| HR4023300031840900000 | |
| Model i poziv na broj primatelja: | |
| HR24 5770-1188892355-02 | |
| PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 12.2017 283.51 KN RJ.008836/02 NUV 42.96 KN RJ.008836/01 | |
| Ovjera | |

ŠIF.OBVEZNIKA: 279602
K.N.I NUV PP 12.2017

Obr. HUB 3A - Fokus d.o.o. Zagreb, Kolektivna 4 (B)

Obr. HUB 3A - Fokus d.o.o. Zagreb, Kolektivna 4 (B)

Obr. HUB 3A - Fokus d.o.o. Zagreb, Kolektivna 4 (B)

SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
IT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17
78755598868

2,075

SPLIT, 04.07.2017

DAL- REVIZOR D. O. O. U STEŠAJU
ŠKRAPE 40
21000 SPLIT
DIB: 17669069838

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 10.2017

ZA PROSTOR U ULICI ŽNJANSKA 4 SPLIT TEMELJEM RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI
KLASA: UP/I-363-03/15-03/008836, URBROJ: 2181/01-11-04/07-15-02 VAŠA OBVEZA
KOMUNALNE NAKNADE IZNOSI 283,51 KN, A TEMELJEM RJEŠENJA O NAKNADI ZA UREĐENJE
VODA KLASA: UP/I-325-08/15-90/008836, URBROJ: 374-3404-2-15-01 VAŠA OBVEZA
NAKNADE ZA UREĐENJE VODA IZNOSI 42,96 KN, ŠTO UKUPNO IZNOSI *****326,47 KN.

OBVEZA PLAĆANJA UKUPNOG IZNOSA JE DO 15-TOG U MJESECU ZA TEKUĆI MJESEC NA ŽIRO
RAČUN BROJ HR4023300031840900000. ZA ZAKAŠNJENJE ZARAŠUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE
KAMATE.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

2,075

SPLIT, 04.07.2017

GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
SF IT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17
DIB: 78755598868

DAL- REVIZOR D. O. O. U STEŠAJU
ŠKRAPE 40
21000 SPLIT
DIB: 17669069838

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 11.2017

ZA PROSTOR U ULICI ŽNJANSKA 4 SPLIT TEMELJEM RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI
KLASA: UP/I-363-03/15-03/008836, URBROJ: 2181/01-11-04/07-15-02 VAŠA OBVEZA
KOMUNALNE NAKNADE IZNOSI 283,51 KN, A TEMELJEM RJEŠENJA O NAKNADI ZA UREĐENJE
VODA KLASA: UP/I-325-08/15-90/008836, URBROJ: 374-3404-2-15-01 VAŠA OBVEZA
NAKNADE ZA UREĐENJE VODA IZNOSI 42,96 KN, ŠTO UKUPNO IZNOSI *****326,47 KN.

OBVEZA PLAĆANJA UKUPNOG IZNOSA JE DO 15-TOG U MJESECU ZA TEKUĆI MJESEC NA ŽIRO
RAČUN BROJ HR4023300031840900000. ZA ZAKAŠNJENJE ZARAŠUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE
KAMATE.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

2,075

SPLIT, 04.07.2017

GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17
DIB: 78755598868

DAL- REVIZOR D. O. O. U STEŠAJU
ŠKRAPE 40
21000 SPLIT
DIB: 17669069838

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 12.2017

ZA PROSTOR U ULICI ŽNJANSKA 4 SPLIT TEMELJEM RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI
KLASA: UP/I-363-03/15-03/008836, URBROJ: 2181/01-11-04/07-15-02 VAŠA OBVEZA
KOMUNALNE NAKNADE IZNOSI 283,51 KN, A TEMELJEM RJEŠENJA O NAKNADI ZA UREĐENJE
VODA KLASA: UP/I-325-08/15-90/008836, URBROJ: 374-3404-2-15-01 VAŠA OBVEZA
NAKNADE ZA UREĐENJE VODA IZNOSI 42,96 KN, ŠTO UKUPNO IZNOSI *****326,47 KN.

OBVEZA PLAĆANJA UKUPNOG IZNOSA JE DO 15-TOG U MJESECU ZA TEKUĆI MJESEC NA ŽIRO
RAČUN BROJ HR4023300031840900000. ZA ZAKAŠNJENJE ZARAŠUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE
KAMATE.