

26-06-2017

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

KLASA: _____

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: _____

REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
(adresa)

Ur. br.: _____

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime SPEGRA INŽENJERING d.o.o.

Adresa Ante Petravića 23, 21000 Split

OIB
vjerovnika

3	3	1	7	2	6	7	5	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresa e-pošte maja.borovina@spegra.hr Tel./mob. kontakt osobe 099/2624259

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i
prezime VIADUKT d.d.

Adresa Kraničevićeva 2, 10000 Zagreb

OIB
dužnika

7	4	7	9	4	3	9	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

u iznosu: 1.528.795,03 kn,
(ukupni iznos)

od toga:
- glavnica 1.516.134,16 kn,

- kamata 12.660,87 kn*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Ugovor

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

PRESLIK RAČUNA, IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI I KONTO KARTICE
OBRAČUN KAMATA



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA NE

Naziv ovršne isprave: _____

SPLIT, 23.06.2017.

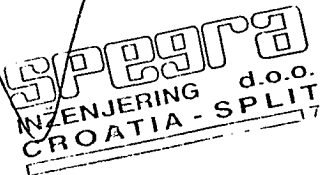
Mjesto i datum

BERISLAV BOROVINA, član uprave

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)



Potpis i pečat vjerovnika


SPAGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA - SPLIT

KONTO KARTICA

120-0

VIADUKT DD

Konto: 120-0/000320 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
 Razdoblje: 1.1.2016. - 20.6.2017.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospeljeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	31.1.2017.	I.p.s.01/17 bina Istra IRA1-000091/17	IRA	1/2017 A	585.750,59		585.750,59		3/si/2	9.4.2017.
2	31.1.2017.	sustega po I.p.s.01/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega I.ps		58.575,06	527.175,53		3/si/2	9.4.2017.
3	28.2.2017.	sustega po II.p.s.02/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega I.ps		65.068,70	462.106,83		15/si/2	13.5.2017.
4	28.2.2017.	II.p.s.02/17 bina Istra IRA1-000316/17	IRA	2/2017 C	650.687,04		1.112.793,87		15/si/2	13.5.2017.
5	16.3.2017.	IZVODI	IZ	58/17		800.687,04	312.106,83			16.3.2017.
6	31.3.2017.	III.p.s.03/17 bina Istra IRA1-000576/17	IRA	3/2017 I	1.522.761,12		1.834.867,95		32/si/2	11.6.2017.
7	31.3.2017.	sustega po III.p.s.03/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega III.		152.276,11	1.682.591,84		32/si/2	11.6.2017.
8	19.4.2017.	IZVODI	IZ	86/17		1.285.968,63	396.623,21		ug o cesiji bina ist	19.4.2017.
9	30.4.2017.	IV.p.s.04/17 sanac.bina Istra IRA1-000807/17	IRA	4/2017 D	842.672,93		1.239.296,14		39/si/2	17.7.2017.
10	31.5.2017.	IZVODI	IZ	121/17		550.752,69	688.543,45		ug.o cesiji bina ist	31.5.2017.
11	7.6.2017.	o.s.06/17 sanac.bina Istra IRA1-001037/17	IRA	6/2017	337.591,96		1.026.135,41		57/si/2	6.8.2017.
					3.939.463,64	2.913.328,23	1.026.135,41			
					3.939.463,64	2.913.328,23	1.026.135,41			

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
 INŽENJERING
 CROATIA

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

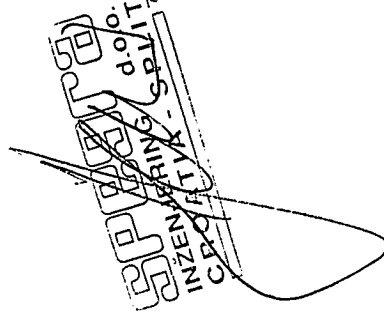
Konto: 120-0/000320 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 15.8.2009. - 30.3.2047.

120-0
VIADUKT DD

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.2.2017.	II.p.s.02/17 bina Istra IRA1-000316/17	IRA	2/2017 C	650.687,04	312.106,83		312.106,83 D	15/sii/2	13.5.2017.
2	31.3.2017.	III.p.s.03/17 bina Istra IRA1-000576/17	IRA	3/2017 I	1.522.761,12	84.516,38		396.623,21 D	32/sii/2	11.6.2017.
3	30.4.2017.	IV.p.s.04/17 sanac.bina Istra IRA1-000807/17	IRA	4/2017 D	842.672,93	291.920,24		688.543,45 D	39/sii/2	17.7.2017.
4	7.6.2017.	o.s.06/17 sanac.bina Istra IRA1-001037/17	IRA	6/2017	337.591,96	337.591,96		1.026.135,41 D	57/sii/2	6.8.2017.
Ukupno:					1.026.135,41	0,00	1.026.135,41 D			

Sveukupno:

1.026.135,41 **0,00** **1.026.135,41 D**

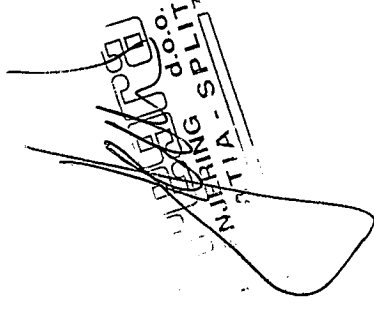


KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000664 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2016. - 19.6.2017.

120-0
VIADUKT DD - SUSTEGA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	31.1.2017.	sustega po I.ps 01/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega I.ps	58.575,06		58.575,06		3/sit/2	9.4.2017.
2	28.2.2017.	sustega po II.ps 02/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega II.ps	65.068,70		123.643,76		15/sit/2	29.4.2017.
3	31.3.2017.	sustega po III.p.s.03/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega III.	152.276,11		275.919,87		32/sit/2	11.6.2017.
Promet u razdoblju:					275.919,87	0,00	275.919,87			
Ukupni promet:					275.919,87	0,00	275.919,87			



 SWING CONSULTING D.O.O.
 SPLIT

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

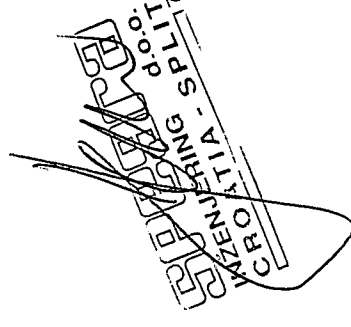
Konto: 120-0/000664 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
 Razdoblje: 15.8.2009. - 30.3.2047.

120-0
 VIADUKT DD - SUSTEGA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.1.2017.	sustega po I.ps 01/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega I.ps	58.575,06	58.575,06		58.575,06 D	3/sit/2	9.4.2017.
2	28.2.2017.	sustega po II.ps 02/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega II.ps	65.068,70	65.068,70		123.643,76 D	15/sit/2	29.4.2017.
3	31.3.2017.	sustega po III.ps.03/17 bina Istra	IRAS	viadukt sustega III.	152.276,11	152.276,11		275.919,87 D	32/sit/2	11.6.2017.
Ukupno:					275.919,87	0,00	275.919,87 D			

Sveukupno:

275.919,87 0,00 275.919,87 D



Obračun kamata broj: 1/17

Partner: 000320 - VIADUKT DD

Vrsta: 001 - OBRAČUN KAMATA

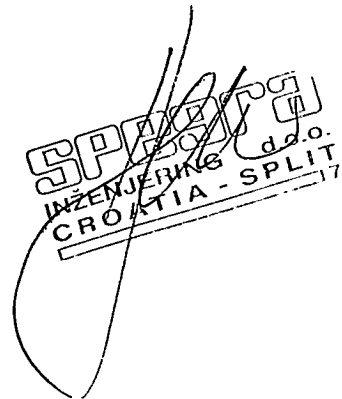
Obračun kamata: Dekurzivni, Kamate: Jednostavne, Razdoblje ukamaćivanja: Godina

Stope: 002 - ZAKONSKA ZATEZNA KAMATNA STOPA

Na dan: 9.6.2017.

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata		Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
		Duguje	Potražuje						
1	3/sit/2- dio	58.575,06		9.4.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	947,60		10.4.2017.	9.6.2017.	61	9,68	9,68% (G)	58.575,06
	Ukupno kamata:	947,60				61			
	Ukupno:	59.522,66							
2	15/sit/2- dio	377.175,53		13.5.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	2.700,78		14.5.2017.	9.6.2017.	27	9,68	9,68% (G)	377.175,53
	Ukupno kamata:	2.700,78				88			
	Ukupno:	379.876,31							
3	32/sit/2- dio	236.792,49		11.6.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:		125,60	12.6.2017.	9.6.2017.	-2	9,68	9,68% (G)	236.792,49
	Ukupno kamata:		125,60			86			
	Ukupno:	236.792,49	125,60						
	Sveukupno kamata:	3.648,38	125,60						
	Sveukupno:	676.191,46	125,60	(Saldo: 676.065,87 D)					

Napomena:	Autor:	Likvidator:
-----------	--------	-------------



 SPEGRA INŽENJERING d.o.o.

 CROATIA - SPLIT

12-91

Izvođač: Spegra inženjering d.o.o.
Adresa: Split, Ante Petravića 23
OIB: 33172675964
Pdv broj: HR33172675964
Žiro račun-br.: 2360000-1101833672
IBAN: HR4223600001101833672
Banka: Zagrebačka banka

Naručitelj:

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Vrsta radova: SANACIJA 14. OBJEKATA NA ISTARSKOM IPSILONU, DIONICA ROGOVIĆI - VRANJA - IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA SANACIJI VIJADUKTA MRZLIČI, VIJADUKTA DOLENJA VAS, PODVOŽNJAKA DOLENJA VAS I VIJADUKTA ZRINŠČAK

Ugovor br.	U-17/2017.	Ugovoreni rok	prema din.planu	Ugovoreni iznos	7.463.935,90
Dop. ugovor br.		završetka (datum)		PDV:	1.865.983,98
Dop. ugovor br.				Ukupno s PDV-om:	9.329.919,88
Dop. ugovor br.					

I PRIVREMENA SITUACIJA broj: 3/SIT/2
 Za izvedene radove zaključno s mjesec SIJEČANJ 2017.godine



	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	585.750,59	0,00	585.750,59
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Ukupna vrijednost radova po ovoj priv. situaciji	585.750,59	0,00	585.750,59
Sustega 10%	58.575,06	0,00	58.575,06
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	527.175,53	0,00	527.175,53

Slovima: (petstoosamdesetpettisućasedamstopedesetkunaipedesetdevetlipa)
 Napomena: " Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona O PDV-U"

Način plaćanja: Transakcijski račun

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

JEPOZAT = 58.575,06
 ZA NAPLATU = 468.600,47

Izvođač:
 Pečat:
 Dne.: 31.01.2017.
 Sastavilo:

Nadzorni inženjer:
 Pečat:
 Dne.: 28.02.17.

Naručitelj:
 Pečat: _____
 Dne.: _____

Boris Pavić dipl.ing.građ.
 Datum i vrijeme: 31.01.2017. 13:00:00

Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-19532 MBS:0600941311;
 Žiro račun-(IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb
 Temeljni kapital:1.550.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava:mr.sc.Berislav Borovina dipl.ing.građ.

118-17/131

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-1/2017. od 09.01.2017.

Ugovorena vrij. radova + PDV 7.463.935,90

Situirano investitoru ovjerena-neovjerena

PRIV .. situacijom broj 1 od 06.02.2017.

prema Ugovoru G- 69/2016 RN 35332

Ujerenje TBD dat. 08.02.2017.

Glavni inž. grad. Voditelj projekta

VIADUKT

dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

SBS ..
...
Zagrebačka ul. 2

Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

TEHNIČAR .. dat. 08.03.17

...
...
Ovl. direktor

IR-316

8.03.2017-x6

1125

Izvođač: Spegra inženjering d.o.o.
Adresa: Split, Ante Petravića 23
OIB: 33172675964
Pdv broj: HR33172675964
Žiro račun-br.: 2360000-1101833672
IBAN: HR4223600001101833672
Banka: Zagrebačka banka

Naručitelj:

VIADUKT d.d.
 Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
 OIB: 74794390096

Vrsta radova: SANACIJA 14. OBJEKATA NA ISTARSKOM IPSILONU, DIONICA ROGOVIČI - VRANJA - IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA SANACIJI VIJADUKTA MRZLIČI, VIJADUKTA DOLENJA VAS, PODVOŽNJAKA DOLENJA VAS I VIJADUKTA ZRINŠČAK

Ugovor br.	U-17/2017.	Ugovoreni rok	prema din.planu	Ugovoreni iznos	7.463.935,90
Dop. ugovor br.		završetka (datum)		PDV:	1.865.983,98
Dop. ugovor br.				Ukupno s PDV-om:	9.329.919,88
Dop. ugovor br.					

II PRIVREMENA SITUACIJA broj: 15/SIT/2

Za izvedene radove zaključno s mjesec VELJAČA 2017.godine

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	1.236.437,63	0,00	1.236.437,63
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	585.750,59	0,00	585.750,59
Ukupna vrijednost radova po ovoj priv. situaciji	650.687,04	0,00	650.687,04
Povrat predujma 10%	65.068,70	0,00	65.068,70
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	585.618,34	0,00	585.618,34

Slovima: (petstoosamdesetpettisućašestoosamnaestkunaitridesetčetirilipe)

Napomena : " Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona O PDV-U"

Način plaćanja: Transakcijski račun

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

Izvođač:

Pečat:

Dne.: 28.02.2017.

Sastavio:

Boris pavić dipl.ing.str.

Datum i vrijeme: 28.02.2017. 10:45:00

Nadzorni inženjer:

Pečat:

Dne.: 19.03.2017

Naručitelj:

Pečat:

Dne.: 14.03.2017.

Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-19532 MBS:0800941311;

Žiro račun-(IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb

Temeljni kapital:1.550.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava:mr.sc.Berislav Borovina dipl.ing.grad.

1R-576

Izvođač: Spegra inženjering d.o.o.
Adresa: Split, Ante Petravića 23
OIB: 33172675964
Pdv broj: HR33172675964
Žiro račun-br.: 2360000-1101833672
IBAN: HR4223600001101833672
Banka: Zagrebačka banka

Naručitelj:

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Vrsta radova: SANACIJA 14. OBJEKATA NA ISTARSKOM IPSILONU, DIONICA ROGOVIČI - VRANJA - IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA SANACIJI VIJADUKTA MRZLIČI, VIJADUKTA DOLENJA VAS, PODVOŽNJAKA DOLENJA VAS I VIJADUKTA ZRINŠČAK

Ugovor br.	U-17/2017.	Ugovoreni rok	prema din.planu	Ugovoreni iznos	14.676.248,91
Dop. ugovor br.	I	završetka (datum)		PDV:	3.669.062,23
Dop. ugovor br.				Ukupno s PDV-om:	18.345.311,14
Dop. ugovor br.					

III PRIVREMENA SITUACIJA broj: 32/SIT/2

Za izvedene radove zaključno s mjesec OŽUJAK 2017.godine

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	2.759.198,75	0,00	2.759.198,75
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	1.236.437,63	0,00	1.236.437,63
Ukupna vrijednost radova po ovoj priv. situaciji	1.522.761,12	0,00	1.522.761,12
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	1.522.761,12	0,00	1.522.761,12

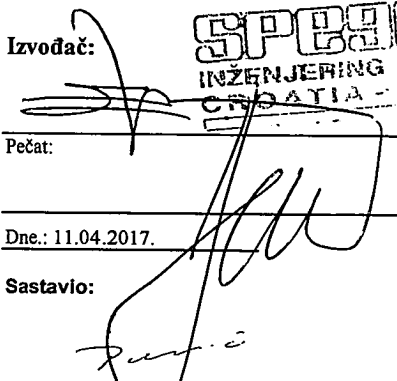
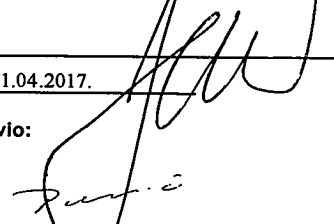
Slovima: (milijunpetstotinadvaesetdvijetisućesedamstošezdesetjednakinadvanaestlipa)

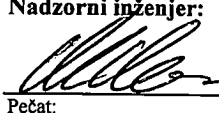
Napomena : " Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona O PDV-U"

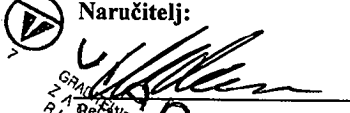
Način plaćanja: Transakcijski račun

(sustega) DEPOZIT = 152.276,11
 NAPLATA = 1.370.485,01

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

Izvođač: **SPEGRA**
 INŽENJERING d.o.o.
 CROATIA - SPLIT
 Pečat: 
 Dne.: 11.04.2017.
 Sastavio: 

Nadzorni inženjer:
 Pečat: 
 Dne.: 12.04.17

Naručitelj:
 Pečat: 
 Dne.: 11.04.17
 VIADUKT
 GRAĐEVINSKO DIONIČKO DRUŠTVO
 ZA PROMET I B - Kranjčevićeva 2
 POJATNO - Zagreb
 11.04.17

Datum i vrijeme: 11.04.2017. 10:30:00
 Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-19532 MBS:0600941311;
 Žiro račun-(IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb
 Temeljni kapital:1.550.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava:mr.sc.Berislav Borovina dipl.ing.građ.

IR- 807

Izvođač: Spegra inženjering d.o.o.
 Adresa: Split, Ante Petravića 23
 OIB: 33172675964
 Pdv broj: HR33172675964
 Žiro račun-br.: 2360000-1101833672
 IBAN: HR4223600001101833672
 Banka: Zagrebačka banka

Naručitelj:

VIADUKT d.d.
 Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
 OIB: 74794390096

Vrsta radova: SANACIJA 14. OBJEKATA NA ISTARSKOM EPSILONU, DIONICA ROGOVIĆI - VRANJA - IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA SANACIJI VIADUKTA MRZLIĆI, VIADUKTA DOLENJA VAS, PODVOŽNIKA DOLENJA VAS I VIADUKTA ZRINŠČAK

Ugovor br.	U-17/2017.	Ugovoreni rok	prema din. planu	Ugovoreni iznos	16.499.701,06
Dop. Ug. br.	I	završetka (datum)		PDV:	4.124.925,27
Dop. Ug. br.				Ukupno s PDV-om:	20.624.626,33
Dop. Ug. br.					

IV PRIVREMENA SITUACIJA broj: 39/SIT/2
 Za izvedene radove zaključno s mjesec TRAVANJ 2017. godine

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	3.601.871,68	0,00	3.601.871,68
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	2.759.198,75	0,00	2.759.198,75
Ukupna vrijednost radova po ovoj priv. situaciji	842.672,93	0,00	842.672,93
Povrat predajima 10%		0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	842.672,93	0,00	842.672,93

Slovima: (osamstočetdesetdvijetisućšestosedamdesetdvijetisućidevedettrilipe)

Napomena: * Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona O PDV-U*

Način plaćanja: Transakcijski račun

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

Izvođač:

Pečat:

Dne.: 30.04.2017.

Sastavio:

Nadzorni inženjer:

Pečat:

Dne.: 16.05.2017.

Naručitelj:

Pečat:

Dne.: 18.05.2017.

Datum i vrijeme: 30.04.2017. 11:35:00

Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-18532 MBS:0600941311;

Žiro račun (IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb

Temeljni kapital: 1.650.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava: mr.sc. Berislav Borovina dipl.ing.građ.

18-05-2017

VIADUKT
 Građevničko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

Izvođač: Spegra inženjering d.o.o.
Adresa: Split, Ante Petravića 23
OIB: 33172675964
Pdv broj: HR33172675964
Žiro račun-br.: 2360000-1101833672
IBAN: HR4223600001101833672
Banka: Zagrebačka banka

Naručitelj:

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Vrsta radova: SANACIJA 14. OBJEKATA NA ISTARSKOM IPSILONU, DIONICA ROGOVIČI - VRANJA - IZVOĐENJE DIJELA RADOVA NA SANACIJI VIADUKTA MRZLIČI, VIADUKTA DOLENJA VAS, PODVOŽNJAKA DOLENJA VAS I VIADUKTA ZRINŠČAK

Ugovor br.	U-17/2017.	Ugovoreni rok	prema din.planu	Ugovoreni iznos	16.499.701,06
Dop. ugovor br. I		završetka (datum)		PDV:	4.124.925,27
Dop. ugovor br.				Ukupno s PDV-om:	20.624.626,33
Dop. ugovor br.					

OKONČANA SITUACIJA broj: 57/SIT/2

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	3.939.463,64	0,00	3.939.463,64
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	3.601.871,68	0,00	3.601.871,68
Ukupna vrijednost radova po ovoj priv. situaciji	337.591,96	0,00	337.591,96
Povrat predujma 10%		0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	337.591,96	0,00	337.591,96

Slovima: (tristotridesetsedamtisućapedstodevedesetjednakaidevedesetšestlipa)

Napomena: "Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3. Zakona O PDV-U"

Način plaćanja: Transakcijski račun

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

Izvođač: **SPEGRA INŽENJERING d.o.o.**
CROATIA - SPLIT 4

Nadzorni inženjer:

Naručitelj:

Pečat:

Pečat:

Pečat:

Dne.: 07.06.2017.

Dne.:

Dne.:

Sastavio:

Datum i vrijeme: 07.06.2017. 08:20:00

Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-19532 MBS:0600941311;

Žiro račun-(IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb

Temeljni kapital: 1.550.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava: mr.sc. Berislav Borovina dipl.ing.grad.

KONTO KARTICA

Konto: 120-5 /000320 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u konsignaciji ili komisiji

120-5

VIADUKT DD

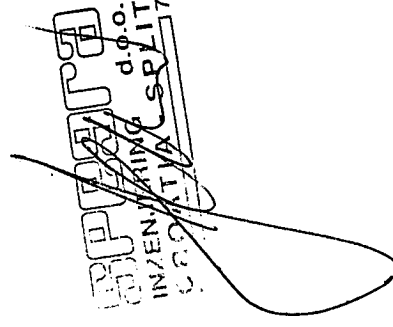
Razdoblje: 1.1.2016. - 19.6.2017.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		POČETNO STANJE			0,01		0,01			
1	27.1.2016.	Iznos računa IRA1-000045/16	IRA	1/2016 komisija	1.536,50		1.536,51		53-up-301 ir-46	27.1.2016.
2	10.2.2016.	Iznos računa IRA1-000095/16	IRA	2/2016 komisija	9.860,38		11.396,89		99-up-301	10.2.2016.
3	17.2.2016.	Iznos računa IRA1-000115/16	IRA	2/2016 A komisija	4.795,00		16.191,89		119-up-301	17.2.2016.
4	1.3.2016.	Iznos računa IRA1-000265/16	IRA	3/2016 C komisija	883,75		17.075,64		157-up-301	1.3.2016.
5	16.3.2016.	KOMPENZACIJE	KOM	01/2016		955,20	16.120,44		K-07/2016	16.3.2016.
6	16.3.2016.	KOMPENZACIJE	KOM	01/2016		1.536,50	14.583,94		K-08/2016	16.3.2016.
7	17.3.2016.	Kompensacija	KOM	03/2016		13.700,18	883,76		1/16	17.3.2016.
8	17.3.2016.	Kompensacija	KOM	03/2016		0,01	883,75		1/16	17.3.2016.
9	5.4.2016.	Iznos računa IRA1-000356/16	IRA	4/2016 A komisija	1.920,63		2.804,38		328-up-301	5.4.2016.
10	4.5.2016.	Kompensacija	KOM	16/2016		1.450,91	1.353,47		26/2016	4.5.2016.
11	23.5.2016.	Kompensacija	KOM	21/2016		221,20	1.132,27		21/2016	23.5.2016.
12	24.6.2016.	K-40/2016	KOM	29/2016		1.132,26	0,01			24.6.2016.
13	24.6.2016.	OSTALE TEMELJNICE	OT	otpis/6	-0,01		0,00			24.6.2016.
14	8.7.2016.	Iznos računa IRA1-000811/16	IRA	7/2016 A komisija	1.152,38		1.152,38		790-up-301	8.7.2016.
15	3.8.2016.	Iznos računa IRA1-000896/16	IRA	8/2016 komisija	4.523,75		5.676,13		879-up-301	3.8.2016.
16	8.8.2016.	Iznos računa IRA1-000897/16	IRA	8/2016 komisija	19.293,75		24.969,88		880-up-301	8.8.2016.
17	29.8.2016.	Iznos računa IRA1-000959/16	IRA	8/2016 B komisija	5.184,37		30.154,25		937-up-301	29.8.2016.
18	29.8.2016.	mapecoat 45kg IRA1-000981/16	IRA	8/2016 B	2.874,38		33.028,63		60/up/2	28.9.2016.
19	27.9.2016.	Iznos računa IRA1-001069/16	IRA	9/2016 A komisija	3.832,50		36.861,13		1036-up-301	27.9.2016.
20	20.10.2016	Kompensacija 69/16	KOM	57/2016		17.500,00	19.361,13		38/16	20.10.2016.
21	21.10.2016	Komo 75/2016	KOM	64/2016		1.123,56	18.237,57			21.10.2016.
22	10.11.2016	Iznos računa IRA1-001204/16	IRA	11/2016 A komisija	12.311,25		30.548,82		1155-up-301	10.11.2016.
23	11.11.2016	Iznos računa IRA1-001208/16	IRA	11/2016 A komisija	41.896,75		72.445,57		1159-up-301	11.11.2016.
24	17.11.2016	Iznos računa IRA1-001294/16	IRA	11/2016 E komisija	18.191,25		90.636,82		1178-up-301	17.11.2016.
25	23.11.2016	Iznos računa IRA1-001247/16	IRA	11/2016 B komisija	558,25		91.195,07		1203-up-301	23.11.2016.
26	5.12.2016.	Kompensacija 83/2016	KOM	72/2016		12.702,33	78.492,74		880 dio, 937, 1036 d	5.12.2016.
27	15.12.2016	Iznos računa IRA1-001349/16	IRA	12/2016 A komisija	555,85		79.048,59		1300-up-301	15.12.2016.
28	28.12.2016	Kompensacija 87/2016	KOM	76/2016		1.431,21	77.617,38		1036-301 dio	28.12.2016.

KONTO KARTICA

120-5
VIADUKT DDKonto: 120-5 /000320 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u konsignaciji ili komisiji
Razdoblje: 1.1.2016. - 19.6.2017.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
29	16.1.2017.	Iznos računa IRA1-000016/17	IRA	1/2017 komisija	44.187,50		121.804,88		17-up-301	16.1.2017.
30	31.1.2017.	Iznos računa IRA1-000074/17	IRA	1/2017 B komisija	1.116,50		122.921,38		78-up-301	31.1.2017.
31	7.2.2017.	Iznos računa IRA1-000119/17	IRA	2/2017 komisija	66.281,25		189.202,63		112-up-301	7.2.2017.
32	10.2.2017.	Iznos računa IRA1-000148/17	IRA	2/2017 A komisija	24.876,25		214.078,88		135-up-301	10.2.2017.
Promet u razdoblju:					265.832,23	51.753,36	214.078,87			
Ukupni promet:					265.832,24	51.753,36	214.078,88			



IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

Konto: 120-5/000320 Potraživanja od kupaca za prodanu robu u konsignaciji ili komisiji
Razdoblje: 15.8.2009. - 30.3.2047.

120-5
VIADUKT DD

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temejnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.8.2016.	mapcoat 45kg IRA1-000981/16	IRA	8/2016 B	2.874,38	2.874,38		2.874,38 D	60/up/2	28.9.2016.
2	27.9.2016.	Iznos računa IRA1-001069/16	IRA	9/2016 A komisija	3.832,50	1.229,65		4.104,03 D	1036-up-301	27.9.2016.
3	10.11.2016.	Iznos računa IRA1-001204/16	IRA	11/2016 A komisija	12.311,25	12.311,25		16.415,28 D	1155-up-301	10.11.2016.
4	11.11.2016.	Iznos računa IRA1-001208/16	IRA	11/2016 A komisija	41.896,75	41.896,75		58.312,03 D	1159-up-301	11.11.2016.
5	17.11.2016.	Iznos računa IRA1-001294/16	IRA	11/2016 E komisija	18.191,25	18.191,25		76.503,28 D	1178-up-301	17.11.2016.
6	23.11.2016.	Iznos računa IRA1-001247/16	IRA	11/2016 B komisija	558,25	558,25		77.061,53 D	1203-up-301	23.11.2016.
7	15.12.2016.	Iznos računa IRA1-001349/16	IRA	12/2016 A komisija	555,85	555,85		77.617,38 D	1300-up-301	15.12.2016.
8	16.1.2017.	Iznos računa IRA1-000016/17	IRA	1/2017 komisija	44.187,50	44.187,50		121.804,88 D	17-up-301	16.1.2017.
9	31.1.2017.	Iznos računa IRA1-000074/17	IRA	1/2017 B komisija	1.116,50	1.116,50		122.921,38 D	78-up-301	31.1.2017.
10	7.2.2017.	Iznos računa IRA1-000119/17	IRA	2/2017 komisija	66.281,25	66.281,25		189.202,63 D	112-up-301	7.2.2017.
11	10.2.2017.	Iznos računa IRA1-000148/17	IRA	2/2017 A komisija	24.876,25	24.876,25		214.078,88 D	135-up-301	10.2.2017.
Ukupno:						214.078,88	0,00	214.078,88 D		
Sveukupno:						214.078,88	0,00	214.078,88 D		

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA - SPLIT

Obračun kamata broj: 2/17

Partner: 000320 - VIADUKT DD

Vrsta: 001 - OBRAČUN KAMATA

Obračun kamata: Dekurzivni, Kamate: Jednostavne, Razdoblje ukamaćivanja: Godina

Stope: 002 - ZAKONSKA ZATEZNA KAMATNA STOPA

Na dan: 9.6.2017.

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata		Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
		Duguje	Potražuje						
1	60/up/2	2.874,38		28.9.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	72,94		29.9.2016.	31.12.2016.	94	9,88	9,88% (G)	2.874,38
		121,97		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	2.874,38
	Ukupno kamata:	194,91				254			
	Ukupno:	3.069,29							
2	1036-up-301	1.229,65		27.9.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	31,53		28.9.2016.	31.12.2016.	95	9,88	9,88% (G)	1.229,65
		52,18		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	1.229,65
	Ukupno kamata:	83,71				509			
	Ukupno:	1.313,36							
3	1155-up-301	12.311,25		10.11.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	169,49		11.11.2016.	31.12.2016.	51	9,88	9,88% (G)	12.311,25
		522,40		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	12.311,25
	Ukupno kamata:	691,89				720			
	Ukupno:	13.003,14							
4	1159-up-301	41.896,75		11.11.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	565,49		12.11.2016.	31.12.2016.	50	9,88	9,88% (G)	41.896,75
		1.777,80		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	41.896,75
	Ukupno kamata:	2.343,29				930			
	Ukupno:	44.240,04							
5	1178-up-301	18.191,25		17.11.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	216,07		18.11.2016.	31.12.2016.	44	9,88	9,88% (G)	18.191,25
		771,91		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	18.191,25
	Ukupno kamata:	987,98				1134			
	Ukupno:	19.179,23							
6	1203-up-301	558,25		23.11.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	5,73		24.11.2016.	31.12.2016.	38	9,88	9,88% (G)	558,25
		23,69		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	558,25
	Ukupno kamata:	29,41				1332			
	Ukupno:	587,66							
7	1300-up-301	555,85		15.12.2016.	9.6.2017.				
	Kamate:	2,40		16.12.2016.	31.12.2016.	16	9,88	9,88% (G)	555,85
		23,59		1.1.2017.	9.6.2017.	160	9,68	9,68% (G)	555,85
	Ukupno kamata:	25,99				1508			
	Ukupno:	581,84							
8	17-up-301	44.187,50		16.1.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	1.687,50		17.1.2017.	9.6.2017.	144	9,68	9,68% (G)	44.187,50
	Ukupno kamata:	1.687,50				1652			
	Ukupno:	45.875,00							
9	78-up-301	1.116,50		31.1.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	38,20		1.2.2017.	9.6.2017.	129	9,68	9,68% (G)	1.116,50
	Ukupno kamata:	38,20				1781			
	Ukupno:	1.154,70							
10	112-up-301	66.281,25		7.2.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	2.144,53		8.2.2017.	9.6.2017.	122	9,68	9,68% (G)	66.281,25
	Ukupno kamata:	2.144,53				1903			
	Ukupno:	68.425,78							
11	135-up-301	24.876,25		10.2.2017.	9.6.2017.				
	Kamate:	785,08		11.2.2017.	9.6.2017.	119	9,68	9,68% (G)	24.876,25

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata		Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
		Duguje	Potražuje						
	Ukupno kamata:	785,08				2022			
	Ukupno:	25.661,33							
	Sveukupno kamata:	9.012,49							
	Sveukupno:	223.091,37	0,00	(Saldo:223.091,37 D)					

Napomena:	Autor:	Likvidator:
-----------	--------	-------------



SPECIJALNI GRAĐEVINSKI RADovi

SPEGRA

INŽENJERING d.o.o.

MB 00501093; OIB 33172675964

Ante Petravića 23,21000 SPLIT

Žiro-račun: 2360000-1101833672

IBAN: HR4223600001101833672

Banka: Zagrebačka banka

IR-981

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 ZAGREB

OIB 74794390096

Račun br. 60/UP/2

U Splitu 29.08.2016

(mjesto i nadnevak izdavanja računa)

narudžba br.ND0060511 od 26.08.2016

(prema ugovoru-narudžbi broj)

Red. br.	Vrsta usluge - proizvoda	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos bez PDV-a
1.	Mapecoat I 24/A RAL 7035 (12 kg)	kg	36,00	73,00	2.628,00
2.	Mapecoat I 24/B RAL 7035 (3 kg)	kg	9,00	73,00	657,00
Ukupno					3.285,00
popust 30%					985,50
Vrijednost s popustom					2.299,50
PDV					574,88
UKUPNO ZA PLATITI					2.874,38

(Slovima: dvijetisućeosamstosedamdesetčetirineitridedesetosamlipa)

Valuta plaćanja: 30 dana od dana primitka računa

Način: Transakcijski račun

Sastavio/la:

Zrinko Martinović

Datum i vrijeme: 29.08.2016. 12:00:00

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA - SPLIT

Direktor:

mr.sc.Berislav Borovina dipl.ing.građ.

Spegra inženjering d.o.o., registrirano pri Trgovačkom sudu u Splitu RUL:I-19532 MBS:0600941311;

Žiro račun-(IBAN) HR4223600001101833672, Zagrebačka banka Zagreb

Temeljni kapital:1.550.000,00 uplaćen u cjelosti; Uprava:mr.sc.Berislav Borovina dipl.ing.građ.

SPEGRA INŽENJERING D.O.O.
ANTE PETRAVIĆA 23
21000 SPLIT

NARUDŽBA br.

ND0060511

Datum: 26.08.2016
OIB dobavljača: 33172675964
Datum ispor.: 26.08.2016

Rok plaćanja:
Dokument sastavio: 462357 KOZLICA DAVOR
Org. jed. : 35 - RJ TBP POJATNO
Dobavljač: 33258 , Fax: 021/535-950

PROJEKT: TBP POJATNO
NI 51372

Rb.	Sifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj.	Cijena	Rab. %	Iznos
1		MAPECOAT I 24 / A RAL 7035		36	KG	73,00	30,00	1.839,60
2		MAPECOAT I 24 / B		9	KG	73,00	30,00	459,90

Ukupno: 2.299,50

Kontrolirao: Davor Kozlica / 26.08.2016 12:43

Odobrio: *****

Cijene su iskazane bez PDV-a.
Mjesto isporuke: SKL. POJATNO
Način isporuke: VAŠ
Rok isporuke: 26.08.2016.
Plaćanje: KOMPENZACIJA

KUPAC-NARUČITELJ

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Prijevoznik:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

RADUN

Datum 26.08.2016

Rok isporuke

Dostava

Osobno preuzimanje

Valjanost 31.08.2016

Odgovorna osoba

Zoran Miloš

~~Ponuda 16-010-001168~~

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost
5C50615	MAPECOAT I 24 /A RAL 7035 (12 kg) 12 KG	36,00	KG	73,00	30,00	25,00	2.628,00
5C99915	MAPECOAT I 24 /B (3 KG) 3 KG	9,00	KG	73,00	30,00	25,00	657,00
Ukupno							3.285,00
Popust							985,50
Vrijednost s popustom							2.299,50
PDV							574,88
Za platiti HRK							2.874,38

Slovima dvijetisućeosamstosedamdesetčetiri HRK 38/100

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	2.299,50	574,88	2.874,38

FCS - FCO skladište Spegra inženjering d.o.o.

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

PITATI Z MILOŠA ZA OVAJ IZLAZ

IR-1069

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Dat.izv.isp.	27.09.2016	Narudžbenica:	Dostava	Osobno preuzimanje
Datum valute	27.09.2016	Tovarni list:	Odgovorna osoba	Zoran Miloš
Mjesto, dana	27.9.2016.		Vrijeme izdavanja	27.09.2016 09:58

Račun 1036-UP-301**Interni broj 16-301-001036**

Narudžba: 16-010-001262/16.9.2016.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
5C50615	MAPECOAT I 24 /A RAL 7035 (12 kg) 12 KG	48,00	KG	73,00	30,00	25,00	3.504,00
5C99915	MAPECOAT I 24 /B (3 KG) 3 KG	12,00	KG	73,00	30,00	25,00	876,00
Por. br.	03273121			Ukupno			4.380,00
OIB	74794390096			Popust			1.314,00
Slovima	tritisućeosamstotridesetdvije HRK 50/100			PDV			766,50
				Za platiti	HRK	3.832,50	

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	3.066,00	766,50	3.832,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA SPLIT 7

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB


Primatej:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDatum 27.09.2016
Por. br. 03273121
OIB 74794390096Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš**Otpremnica 1036-UP-301**

Narudžba: 16-010-001262/16.9.2016.

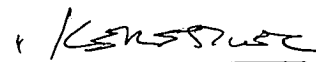
Ident	Naziv	Količina	MJ
5C50615	MAPECOAT I 24 /A RAL 7035 (12 kg) 12 KG	48,00	KG
5C99915	MAPECOAT I 24 /B (3 KG) 3 KG	12,00	KG
Ukupno		60,00	

Robu otpremio:



SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA SPLIT

Robu zaprimio:



IR-1204

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 10.11.2016
Datum valute 10.11.2016
Mjesto, dana 10.11.2016.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 10.11.2016 12:15**Račun 1155-UP-301**

Interni broj 16-301-001155

Narudžba: 16-010-001449/3.11.2016.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV	
7BUTYLS	BUTYLSTRIP 200 mm	400,00	M	24,90	30,00	25,00	9.960,00	
195940	MAPEFLEX PU45 bijeli (600 ml) 1 KOM	60,00	KOM	68,50	30,00	25,00	4.110,00	
Por. br.	03273121						Ukupno	14.070,00
OIB	74794390096						Popust	4.221,00
Slovima	dvanaesttisućatristojedanaest HRK 25/100						PDV	2.462,25
							Za platiti	HRK 12.311,25

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.849,00	2.462,25	12.311,25

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

7 -10 dana

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA - SPLIT

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primateļ:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 10.11.2016
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

Otpremnica 1155-UP-301

Narudžba: 16-010-001449/3.11.2016.

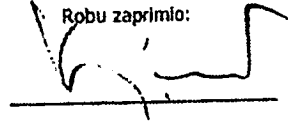
Identi	Opis	Količina	MP
7BUTYL5	BUTYLSTRIP 200 mm	400,00	M
195940	MAPEFLEX PU45 bijeli (600 ml) 1 KOM	60,00	KOM
Ukupno		460,00	

7-10 dana

Robu otpremio:


SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
DROBITA

Robu zaprimio:


ZDRAVKO KRAČAR
ZG 7694AU

IK-1208

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primateelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 11.11.2016
Datum valute 11.11.2016
Mjesto, dana 11.11.2016.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 11.11.2016 12:08**Račun 1159-UP-301**

Interni broj 16-301-001159

Narudžba: 16-010-001452/3.11.2016.

Ident.	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
7LPRI MECL20	POLYPRIMER TEMELJNI PREMAZ (20 l)	100,00	L	17,90	30,00	25,00	1.790,00
AET	POLYVAP SA 2 mm (15x1)	480,00	M2	55,20	30,00	25,00	26.496,00
AF9	ELASTOFLEX SA P 2 mm	480,00	M2	38,90	30,00	25,00	18.672,00
AF7	ELASTOFLEX SA P mineral, sivi (3,5 kg)	20,00	M2	46,20	30,00	25,00	924,00
Por. br.	03273121			Ukupno			47.882,00
OIB	74794390096			Popust			14.364,60
Slovima	četrdesetjednatisućaosamstodevedesetšest HRK 75/100			PDV			8.379,35
				Za platiti	HRK		41.896,75

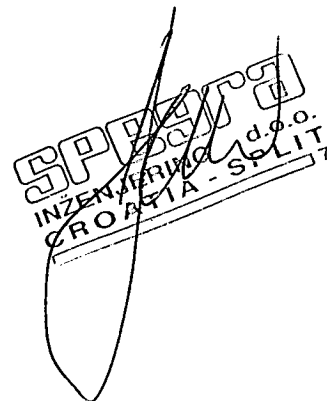
POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	33.517,40	8.379,35	41.896,75

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .



Kupac:
 VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
 OIB: 74794390096
 Kranjčevićeva 2
 HR-10000 ZAGREB

Primateļ:
 VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
 OIB: 74794390096
 Kranjčevićeva 2
 HR-10000 ZAGREB

Datum 11.11.2016
 Por. br. 03273121
 OIB 74794390096

Narudžbenica:
 Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
 Odgovorna osoba Zoran Miloš

Otpremnica 1159-UP-301

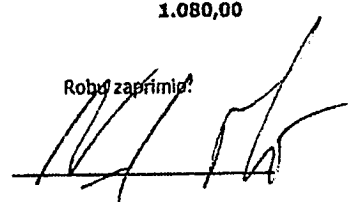
Narudžba: 16-010-001452/3.11.2016.

Ident.	Opis	Količina	MP
7LPRIMECL20	POLYPRIMER TEMELJNI PREMAZ (20 l)	100,00	L
AET	POLYVAP SA 2 mm (15x1)	480,00	M2
AF9	ELASTOFLEX SA P 2 mm	480,00	M2
AF7	ELASTOFLEX SA P mineral, sivi (3,5 kg)	20,00	M2
Ukupno		1.080,00	

Robu otpremio:

Robu zaprimio:


 SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
 CROATIA, SPLIT


 "DSV"
 MIRO VID

1178-1294

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 17.11.2016
Datum valute 17.11.2016
Mjesto, dana 17.11.2016.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 17.11.2016 10:35**Račun 1178-UP-301**

Interni broj 16-301-001178

Narudžba: 16-010-001509/17.11.2016.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
AF7	ELASTOFLEX SA P mineral, sivi (3,5 kg)	450,00	M2	46,20	30,00	25,00	20.790,00
Por. br.	03273121			Ukupno			20.790,00
OIB	74794390096			Popust			6.237,00
Slovima	osamnaesttisućastodevedesetjedna HRK 25/100			PDV			3.638,25
				Za platiti	HRK		18.191,25

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	14.553,00	3.638,25	18.191,25

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

47092

Kupac:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primalac:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 17.11.2016
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni listi

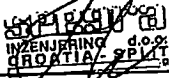
Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

Otpremnica 1178-UP-301

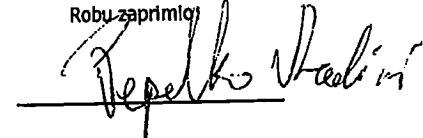
Narudžba: 16-010-001509/17.11.2016.

Kod	Opis	Cijena	Mj.
AF7	ELASTOFLEX SA P mineral, sivi (3,5 kg)	450,00	M2
Ukupno		450,00	

Robu otpremio:



Robu zaprimio:



ISTOVAR
VOOCAPILISTE LAOVČ
STARI DVOR 135

R-1247

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primateelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat.izv.isp. 23.11.2016
Datum valute 23.11.2016
Mjesto, dana 23.11.2016.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 23.11.2016 15:37**Račun 1203-UP-301**

Interni broj 16-301-001203

Narudžba: 16-010-001536/23.11.2016.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
7LPRIprof20HP	POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (20 l)	20,00	L	31,90	30,00	25,00	638,00
Por. br.	03273121			Ukupno			638,00
OIB	74794390096			Popust			191,40
Slovima	petstopedesetosam HRK 25/100			PDV			111,65
				Za platiti	HRK	558,25	

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	446,60	111,65	558,25

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA SPLIT

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDatum 23.11.2016
Por. br. 03273121
OIB 74794390096Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš**Otpremnica 1203-UP-301**

Narudžba: 16-010-001536/23.11.2016.

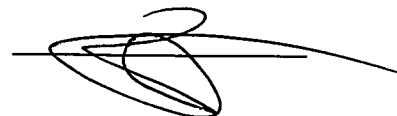
Ident.	Naziv	Količina	MJ
7LPRIprof20HP	POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (20 l)	20,00	L
Ukupno		20,00	

Robu otpremio:



SPEGRA
INZENJERING d.o.o.
CROATIA SPLIT

Robu zaprimio:



IR-1349

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 15.12.2016
Datum valute 15.12.2016
Mjesto, dana 15.12.2016.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 15.12.2016 09:00**Račun 1300-UP-301**

Interni broj 16-301-001300

Narudžba: 16-010-001648/14.12.2016.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
166105	LAMPOSILEX (5 kg)	5,00	KG	22,20	30,00	25,00	111,00
2821126	MAPEPROOF SWELL (320 ml)	2,00	KOM	199,00	30,00	25,00	398,00
134625	MAPEGROUT T40	25,00	KG	5,05	30,00	25,00	126,25
Por. br.	03273121			Ukupno			635,25
OIB	74794390096			Popust			190,57
Slovima	petstopenesetpet HRK 85/100			PDV			111,17
				Za platiti	HRK		555,85

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	444,68	111,17	555,85

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA - SPLIT

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primateļ:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 15.12.2016
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

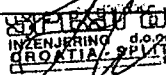
Otpremnica 1300-UP-301

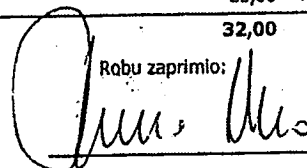
Narudžba: 16-010-001648/14.12.2016.

Šifra	Opis	Količina	Jedinica
166105	LAMPOSILEX (5 kg)	5,00	KG
2821126	MAPEPROOF SWELL (320 ml)	2,00	KOM
134625	MAPEGROUT T40	25,00	KG
Ukupno		32,00	

Robu otpremio:

Robu zaprimio:


SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
CROATIA, SPLIT



VLAĐO DRUŽINEC
IG 7721 ED

IR-16

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 16.01.2017
Datum valute 16.01.2017
Mjesto, dana 16.1.2017.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 16.01.2017 12:36**Račun 17-UP-301**

Interni broj 17-301-000017

Narudžba: 17-010-000018/13.1.2017.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
134825	MAPEGROUT T60	10.000,00	KG	5,05	30,00	25,00	50.500,00
Por. br.	03273121			Ukupno			50.500,00
OIB	74794390096			Popust			15.150,00
Slovima	četrdesetčetiristisućstoosamdesetsedam HRK 50/100			PDV			8.837,50
				Za platiti	HRK		44.187,50

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	35.350,00	8.837,50	44.187,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

ISPORUKA VIADUKT
ANA STOJANAC
091 4410 862U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .



Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatej:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 16.01.2017
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

Otpremnica 17-UP-301

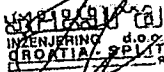
Narudžba: 17-010-000018/13.1.2017.

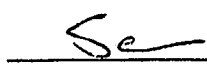
Ident.	Način	Količina	Uj.
134825	MAPEGROUT T60	10.000,00	KG
Ukupno		10.000,00	

ISPORUKA VIADUKT
ANA STOJANAC
091 4410 862

Robu otpremio:

Robu zaprimio:


ANA STOJANAC
INZENJERING d.o.o.
SPLIT


VICA SOPIC

IR-74

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 31.01.2017
Datum valute 31.01.2017
Mjesto, dana 31.1.2017.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 31.01.2017 09:04**Račun 78-UP-301**

Interni broj 17-301-000078

Narudžba: 17-010-000097/30.1.2017.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
139102	MAPEFER	40,00	KG	31,90	30,00	25,00	1.276,00
Por. br.	03273121			Ukupno			1.276,00
OIB	74794390096			Popust			382,80
Slovima	tisućstošestnaest HRK 50/100			PDV			223,30
				Za platiti	HRK	1.116,50	

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	893,20	223,30	1.116,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .



Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatej:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 31.01.2017
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

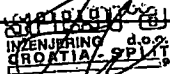
Otpremnica 78-UP-301

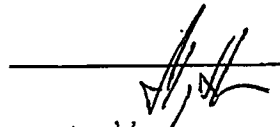
Narudžba: 17-010-000097/30.1.2017.

Šifra	Opis	Količina	Jedinica
139102	MAPEFER	40,00	KG
Ukupno		40,00	

Robu otpremio:

Robu zaprimio:


SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
SPLIT


NEVEN HRVOJEVIĆ

IR-119

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatej:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat.izv.isp. 07.02.2017
Datum valute 07.02.2017
Mjesto, dana 7.2.2017.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 07.02.2017 10:13**Račun 112-UP-301**

Interni broj 17-301-000112

Narudžba: 17-010-000142/6.2.2017.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV %	Vrijednost bez PDV	
134825	MAPEGROUT T60	15.000,00	KG	5,05	30,00	25,00	75.750,00	
Por. br.	03273121			Ukupno			75.750,00	
OIB	74794390096			Popust			22.725,00	
Slovima	šezdesetšesttisućadvjestoosamdesetjednina HRK 25/100						PDV	13.256,25
				Za platiti	HRK	66.281,25		

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	53.025,00	13.256,25	66.281,25

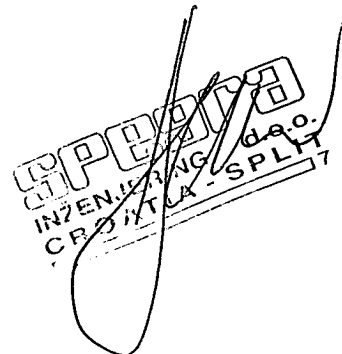
Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .



Kupac:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatej:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 07.02.2017
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

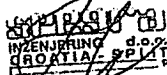
Otpremnica 112-UP-301

Narudžba: 17-010-000142/6.2.2017.

Identi	Naziv	Količina	Ujedinj.
134825	MAPEGROUT T60	15.000,00	KG
Ukupno		15.000,00	

Robu otpremilo:

Robu zaprimio:



[Signature]
ZG 20161 F1
Stipo Lucovic

IR-148

Kupac:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREBDat. izv. isp. 10.02.2017
Datum valute 10.02.2017
Mjesto, dana 10.2.2017.Narudžbenica:
Tovarni list:Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš
Vrijeme izdavanja 13.02.2017 09:37**Račun 135-UP-301**

Interni broj 17-301-000135

Narudžba: 17-010-000171/10.2.2017.

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
134825	MAPEGROUT T60	5.000,00	KG	5,05	30,00	25,00	25.250,00
169720	MAPECURE SRA (20 kg)	40,00	KG	79,50	30,00	25,00	3.180,00
Por. br.	03273121			Ukupno			28.430,00
OIB	74794390096			Popust			8.529,00
Slovima	dvadesetčetiritisućeosamstosedamdesetšest HRK 25/100			PDV			4.975,25
				Za platiti	HRK	24.876,25	

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	19.901,00	4.975,25	24.876,25

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

U slučaju kašnjenja pri plaćanju obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Plaćanje: avansno na transakcijski račun

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv .

SPEGRA
INŽENJERING d.o.o.
CROATIA SPLIT

Kupac:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:
VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo
OIB: 74794390096
Kranjčevićeva 2
HR-10000 ZAGREB

Datum 10.02.2017
Por. br. 03273121
OIB 74794390096

Narudžbenica:
Tovarni list:

Dostava Osobno preuzimanje
Odgovorna osoba Zoran Miloš

Otpremnica 135-UP-301

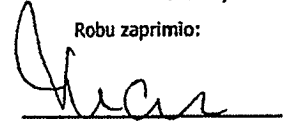
Narudžba: 17-010-000171/10.2.2017.

Šifra	Opis	Količina	Jedinica
134825	MAPEGROUT T60	5.000,00	KG
169720	MAPECURE SRA (20 kg)	40,00	KG
Ukupno		5.040,00	

Robu otpremilo:

Robu zaprimio:


SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
CROATIA, Split





R
RB 81 512 477 1 HR
21114 SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZAPOSREĆE - ZAGREB

26-09-2017

PROJEKAT IZ OBLASTI
POSREĆE I PROMETNA
POSREĆE

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADSKA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

23.09.17
14:20:01
21.11.17

23.09.17
14:20:01
21.11.17

Hrvatska pošta