

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB

UL.GRAĐA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

05-03-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU,

Poslovni broj spisa: St-90/2026

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB,FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

OIB:12951274635

Adresa / sjedište:Zagreb, Ulica dr.Luje Naletilića 23/1

PODACI O TRAZBINI:

Iznos dospjele tražbine: 119,62 EUR

Glavnica: 111,59 EUR

Kamate: 8,03 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (eur)

Dokaz o postojanju tražbine: računi, izvadci iz ovjerenjenih poslovnih knjiga, obračuni
kamata, prijedlog za ovrhu sa rješenjem o ovrsi, specifikacija dugovanja

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos:

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (eur)

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:

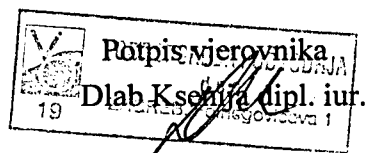
Pravna osnova izlučnog prava

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

27.02.2026.



SPECIFIKACIJA PREDSTEČAJ

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.

IOS = 111,59 €

KAMATA = 8,03 €

.....

UKUPNO = 119,62 €

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 487, 10001 Zagreb
 Zagreb, Folnegovičeva 1
 OIB: 83416546499
 mail: vio.privreda@zgh.hr

Adresa dostave:

Šifra kupca: 4402034
 Naziv kupca: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
 Adresa kupca: GUNDULIČEVA 5
 10000

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
 GUNDULIČEVA 5
 10000 ZAGREB

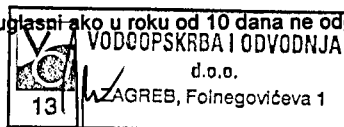
Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 12.02.2026 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Fiskalni broj	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duuguje	Iznos potražuje
01.03.2023	44235348-1		28.04.2023			11,53	
01.04.2025	51465356-1		20.05.2025			13,84	
01.05.2025	51805976-1		20.06.2025			11,87	
01.06.2025	52150316-1		21.07.2025			13,29	
01.07.2025	52491343-1		20.08.2025			10,20	
01.08.2025	52847381-1		22.09.2025			10,48	
01.09.2025	53188513-1		20.10.2025			7,92	
01.10.2025	53541222-1		20.11.2025			12,66	
01.11.2025	53882148-1		18.12.2025			14,64	
01.12.2025	54225944-1	1103-PZ1-2	21.01.2026			5,16	
Ukupno:						111,59	0,00
Kamate:						0,00	
Fakture:						111,59	
Ukupno:						111,59	0,00
Saldo:						111,59	

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ EUR, iz slijedećih razloga:



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

PRODOTTI APPENNINI D O O

GUNDULIĆEVA 5

ZAGREB

OIB: 12951274635

Obračun kamate

do datuma: 12.2.2026

šk 4402034

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
44235348-1							
11,53	28.4.2023		11,53	29.4.2023 - 30.6.2023	63	10,50000	0,21
			11,53	1.7.2023 - 31.12.2023	184	12,00000	0,70
			11,53	1.1.2024 - 30.6.2024	182	12,50000	0,72
			11,53	1.7.2024 - 31.12.2024	184	12,25000	0,71
			11,53	1.1.2025 - 30.6.2025	181	11,15000	0,64
			11,53	1.7.2025 - 31.12.2025	184	10,15000	0,59
			11,53	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,14
							3,71
Neplaćena glavnica:			11,53	Kamate ukupno:		3,71	Sveukupno: 15,24 EUR
51465356-1							
13,84	20.5.2025		13,84	21.5.2025 - 30.6.2025	41	11,15000	0,17
			13,84	1.7.2025 - 31.12.2025	184	10,15000	0,71
			13,84	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,17
							1,05
Neplaćena glavnica:			13,84	Kamate ukupno:		1,05	Sveukupno: 14,89 EUR
51805976-1							
11,87	20.6.2025		11,87	21.6.2025 - 30.6.2025	10	11,15000	0,04
			11,87	1.7.2025 - 31.12.2025	184	10,15000	0,61
			11,87	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,14
							0,79
Neplaćena glavnica:			11,87	Kamate ukupno:		0,79	Sveukupno: 12,66 EUR
52150316-1							
13,29	21.7.2025		13,29	22.7.2025 - 31.12.2025	163	10,15000	0,60
			13,29	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,16
							0,76
Neplaćena glavnica:			13,29	Kamate ukupno:		0,76	Sveukupno: 14,05 EUR
52491343-1							
10,20	20.8.2025		10,20	21.8.2025 - 31.12.2025	133	10,15000	0,38
			10,20	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,12
							0,50
Neplaćena glavnica:			10,20	Kamate ukupno:		0,50	Sveukupno: 10,70 EUR
52847381-1							
10,48	22.9.2025		10,48	23.9.2025 - 31.12.2025	100	10,15000	0,29
			10,48	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,13
							0,42
Neplaćena glavnica:			10,48	Kamate ukupno:		0,42	Sveukupno: 10,90 EUR



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

PRODOTTI APPENNINI D O O

GUNDULIĆEVA 5

ZAGREB

OIB: 12951274635

Obračun kamate

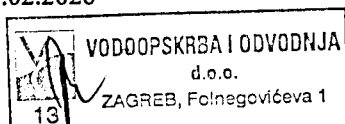
do datuma: 12.2.2026

šk 4402034

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
53188513-1							
7,92	20.10.2025		7,92	21.10.2025 - 31.12.2025	72	10,15000	0,16
			7,92	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,09
							0,25
Neplaćena glavnica:		7,92	Kamate ukupno:		0,25	Sveukupno:	8,17 EUR
53541222-1							
12,66	20.11.2025		12,66	21.11.2025 - 31.12.2025	41	10,15000	0,14
			12,66	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,15
							0,29
Neplaćena glavnica:		12,66	Kamate ukupno:		0,29	Sveukupno:	12,95 EUR
53882148-1							
14,64	18.12.2025		14,64	19.12.2025 - 31.12.2025	13	10,15000	0,05
			14,64	1.1.2026 - 12.2.2026	43	10,15000	0,18
							0,23
Neplaćena glavnica:		14,64	Kamate ukupno:		0,23	Sveukupno:	14,87 EUR
54225944-1							
5,16	21.1.2026		5,16	22.1.2026 - 12.2.2026	22	10,15000	0,03
							0,03
Neplaćena glavnica:		5,16	Kamate ukupno:		0,03	Sveukupno:	5,19 EUR
UKUPNO:							
Plaćena glavnica:		0,00		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00	
Neplaćena glavnica:		111,59		Kamata na neplaćenu glavnicu:		8,03	
Glavnica ukupno:		111,59		Kamata ukupno:		8,03	
Ukupan iznos dugovanja:							119,62 EUR

U Zagrebu, 17.02.2026

Ispostavio:



Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIČEVA 5
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **12951274635**

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIČEVA 5**

Adresa dostave računa:

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIČEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
01.03.2023	P	0002538870	3560	0				0	0	2.05
25.03.2023	O	0002538870	3616	56				1	56	2.05

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

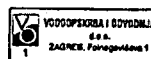
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1,13	0,62114	0,70
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1,13	0,13272	0,15
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1,13	0,52293	0,59
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1,13	0,01327	0,01
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,13	0,03982	0,04
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1,13	0,07963	0,09
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,13	1,57011	1,77
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,13	0,37826	0,43
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,13	0,05375274	0,06

1. Ukupna potrošnja:	56 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	1 m ³
3. Ukupno (1-2)	55 m ³
4. Utanačenje:	1,13 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1,13 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	8,08 EUR
PDV 13%:	1,05 EUR
Ukupno s porezom (13%):	9,13 EUR
Ukupno neoporezivo:	2,40 EUR

Iznos računa: **11,53 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **86,87 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIČEVA 5 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =11,53
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-44235348-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235348
	Datum izvršenja: 25.03.2023.
	DOSPIJEĆE: 28.04.2023
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =11,53
IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-44235348-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235348 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 25.03.2023. DOSPIJEĆE: 28.04.2023 86,87 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera
Datum dospjeća: 28.04.2023

Naziv kupca: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Adresa kupca: GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB
OIB kupca: 12951274635Knjiga: 1266/00
Šifra kupca: 4402034
Mjerno mjesto: 0003670
Adresa mjernog
mjesto: GUNDULIĆEVA 5

Adresa dostave računa:

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
19.03.2025.	O	0002538870	4969	0				0	0	2,05
18.04.2025.	O	0002538870	5059	90				1	90	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

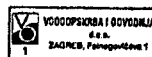
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,82	0,62114	1,13
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,82	0,13272	0,24
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,82	0,52293	0,95
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,82	0,01327	0,02
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,82	0,03982	0,07
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,82	0,07963	0,15
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,82	1,57011	2,86
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3 Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,82	0,30000	0,55
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,82	0,03900	0,07

1. Ukupna potrošnja: 90,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 1,00 m³
3. Ukupno (1-2): 89,00 m³
4. Utanačenje: 1,82 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1,82 m³

- Ukupno oporezivo (13%): 8,96 EUR
PDV 13%: 1,16 EUR
Ukupno s porezom (13%): 10,12 EUR
Ukupno neoporezivo: 3,72 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.04.2025. iznosi 22,61 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 13,84 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =13,84
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4402034-51465356-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51465356
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 19.03.2025. DO 18.04.2025.
	DOSPIJEĆE: 20.05.2025.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =13,84
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-51465356-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51465356 RAZDOBLJE OD 19.03.2025. DO 18.04.2025. DOSPIJEĆE: 20.05.2025.
Ovjera
Datum dospjeća: 20.05.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.04.2025.	O	0002538870	5059	0				0	0	2,05
20.05.2025.	O	0002538870	5121	62				1	62	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,25	0,62114	0,78
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,25	0,13272	0,17
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,25	0,52293	0,65
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,25	0,01327	0,02
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,25	0,03982	0,05
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,25	0,07963	0,10
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,25	1,57011	1,96
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,25	0,30000	0,38
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,25	0,03900	0,05

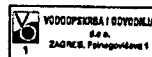
1. Ukupna potrošnja: 62,00 m³
 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 1,00 m³
 3. Ukupno (1-2): 61,00 m³
 4. Utanačenje: 1,25 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 1,25 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 8,24 EUR
PDV 13%: 1,07 EUR
Ukupno s porezom (13%): 9,31 EUR
Ukupno neoporezivo: 2,56 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2025. iznosi 25,37 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 07/2025 javite se na telefon 099/5497-697.

Iznos računa: **11,87 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Iznos: EUR Iznos: =11,87	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-51805976-12086	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51805976 RAZDOBLJE OD 18.04.2025. DO 20.05.2025. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 20.06.2025.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR Iznos: =11,87
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-51805976-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51805976 RAZDOBLJE OD 18.04.2025. DO 20.05.2025. DOSPIJEĆE: 20.06.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 20.06.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.05.2025.	O	0002538870	5121	0				0	0	2,05
23.06.2025.	O	0002538870	5182	61				1	61	2,05
04.07.2025.	O	0002538870	5203	21				0	21	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,66	0,62114	1,03
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,66	0,13272	0,22
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,66	0,52293	0,87
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,66	0,01327	0,02
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,66	0,03982	0,07
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,66	0,07963	0,13
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,66	1,57011	2,61
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,66	0,30000	0,50
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,66	0,03900	0,06

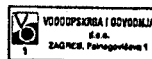
1. Ukupna potrošnja:	82,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek. VDM (-):	1,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	81,00 m ³
4. Utanačenje:	1,66 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1,66 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	8,76 EUR
PDV 13%:	1,14 EUR
Ukupno s porezom (13%):	9,90 EUR
Ukupno neoporezivo:	3,39 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.07.2025. iznosi 37,24 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

13,29 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =13,29
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-52150316-12082		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52150316		
Datum izvršenja: 04.07.2025.		
DOSPIJEĆE: 21.07.2025.		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =13,29
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-52150316-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52150316
RAZDOBLJE OD 20.05.2025. DO 04.07.2025.
DOSPIJEĆE: 21.07.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 21.07.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
04.07.2025.	O	0002538870	5203	0				0	0	2,05
31.07.2025.	P	0011462179	40	39				1	39	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

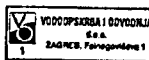
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	0,78	0,62114	0,48
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	0,78	0,13272	0,10
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	0,78	0,52293	0,41
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	0,78	0,01327	0,01
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,78	0,03982	0,03
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	0,78	0,07963	0,06
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	0,78	1,57011	1,22
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,78	0,30000	0,23
Naknada za zaštitu voda		m ³	0,78	0,03900	0,03

1. Ukupna potrošnja:	39,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	1,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	38,00 m ³
4. Utanačenje:	0,78 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,78 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	7,63 EUR
PDV 13%:	0,99 EUR
Ukupno s porezom (13%):	8,62 EUR
Ukupno neoporezivo:	1,58 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.07.2025. Iznosi 50,53 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **10,20 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitro: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,20	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4402034-52491343-12085	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52491343	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 04.07.2025. DO 31.07.2025.	
		DOSPIJEĆE: 20.08.2025.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=10,20
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-52491343-12085	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52491343 RAZDOBLJE OD 04.07.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 20.08.2025.	
Ovjera	

Datum dospelja: 20.08.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.07.2025.	P	0011462179	40	0				0	0	2,05
26.08.2025.	P	0011462179	83	43				1	43	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

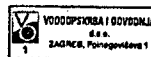
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	0,86	0,62114	0,53
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	0,86	0,13272	0,11
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	0,86	0,52293	0,45
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	0,86	0,01327	0,01
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,86	0,03982	0,03
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	0,86	0,07963	0,07
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	0,86	1,57011	1,35
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3 Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,86	0,30000	0,26
Naknada za zaštitu voda		m ³	0,86	0,03900	0,03

1. Ukupna potrošnja:	43,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	1,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	42,00 m ³
4. Utanačenje:	0,86 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,86 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	7,73 EUR
PDV 13%:	1,00 EUR
Ukupno s porezom (13%):	8,73 EUR
Ukupno neoporezivo:	1,75 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2025. Iznosi 60,73 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **10,48 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitro: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,48	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4402034-52847381-12087	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52847381	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.07.2025. DO 26.08.2025.	
		DOSPIJEĆE: 22.09.2025.	
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =10,48
IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-52847381-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52847381 RAZDOBLJE OD 31.07.2025. DO 26.08.2025. DOSPIJEĆE: 22.09.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 22.09.2025.

Naziv kupca: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Adresa kupca: GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB
OIB kupca: 12951274635Knjiga: 1266/00
Šifra kupca: 4402034
Mjerno mjesto: 0003670
Adresa mjernog
mjesto: GUNDULIĆEVA 5

Adresa dostave računa:

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.08.2025.	P	0011462179	83	0				0	0	2,05
16.09.2025.	O	0011462179	89	6				0	6	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	0,12	0,62114	0,08
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	0,12	0,13272	0,02
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	0,12	0,52293	0,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,12	0,07963	0,01
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	0,12	1,57011	0,19
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	0,12	0,30000	0,04

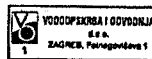
1. Ukupna potrošnja: 6,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 6,00 m³
4. Utanačenje: 0,12 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,12 m³

Ukupno oporezivo (13%): 6,80 EUR
PDV 13%: 0,88 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,68 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,24 EUR

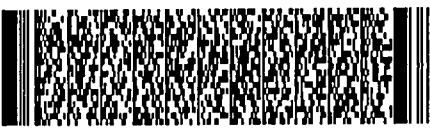
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.10.2025. iznosi 71,21 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

7,92 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,92
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53188513-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53188513
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.08.2025. DO 16.09.2025.
	DOSPIJEĆE: 20.10.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,92
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53188513-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53188513 RAZDOBLJE OD 26.08.2025. DO 16.09.2025. DOSPIJEĆE: 20.10.2025.
Ovjera
Datum dospjeća: 20.10.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
16.09.2025.	O	0011462179	89	0				0	0	2,05
17.10.2025.	O	0011462179	162	73				1	73	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

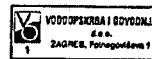
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,48	0,62114	0,92
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,48	0,13272	0,20
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,48	0,52293	0,77
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,48	0,01327	0,02
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,48	0,03982	0,06
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,48	0,07963	0,12
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,48	1,57011	2,32
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,48	0,30000	0,44
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,48	0,03900	0,06

1. Ukupna potrošnja: 73,00 m³
 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 1,00 m³
 3. Ukupno (1-2): 72,00 m³
 4. Utanačenje: 1,48 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 1,48 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 8,53 EUR
PDV 13%: 1,11 EUR
Ukupno s porezom (13%): 9,64 EUR
Ukupno neoporezivo: 3,02 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.11.2025. iznosi 79,13 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **12,66 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =12,66
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53541222-12085		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53541222		
Datum izvršenja: 17.10.2025.		
DOSPIJEĆE: 20.11.2025.		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =12,66
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53541222-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53541222
RAZDOBLJE OD 16.09.2025. DO 17.10.2025.
DOSPIJEĆE: 20.11.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 20.11.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
17.10.2025.	O	0011462179	162	0				0	0	2,05
25.11.2025.	O	0011462179	265	103				3	103	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	2,05	0,62114	1,27
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	2,05	0,13272	0,27
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	2,05	0,52293	1,07
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	2,05	0,01327	0,03
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,05	0,03982	0,08
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	2,05	0,07963	0,16
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,05	1,57011	3,22
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,05	0,30000	0,62
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,05	0,03900	0,08

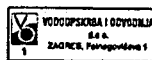
1. Ukupna potrošnja: 103,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 3,00 m³
3. Ukupno (1-2): 100,00 m³
4. Utanačenje: 2,05 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 2,05 m³

Ukupno oporezivo (13%): 9,25 EUR
PDV 13%: 1,20 EUR
Ukupno s porezom (13%): 10,45 EUR
Ukupno neoporezivo: 4,19 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.12.2025. iznosi 91,79 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **14,64 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =14,64	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53882148-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53882148	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 17.10.2025. DO 25.11.2025.	
		DOSPIJEĆE: 18.12.2025.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =14,64
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-53882148-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 53882148 RAZDOBLJE OD 17.10.2025. DO 25.11.2025. DOSPIJEĆE: 18.12.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 18.12.2025.

Naziv kupca: **PRODOTTI APPENNINI D.O.O.**
Adresa kupca: **GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **12951274635**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1266/00**
Šifra kupca: **4402034**
Mjerno mjesto: **0003670**
Adresa mjernog
mjesto: **GUNDULIĆEVA 5**

PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
GUNDULIĆEVA 5
10000 ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.11.2025.	O	0011462179	265	0				0	0	2,05
24.12.2025.	O	0011462179	337	72				0	72	2,05

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1,48	0,62114	0,92
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1,48	0,13272	0,20
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1,48	0,52293	0,77
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1,48	0,01327	0,02
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,48	0,03982	0,06
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1,48	0,07963	0,12
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1,48	1,57011	2,32
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3 Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1,48	0,30000	0,44
Naknada za zaštitu voda		m ³	1,48	0,03900	0,06

1. Ukupna potrošnja: 72,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 72,00 m³
4. Utanačenje: 1,48 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1,48 m³

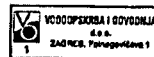
Ukupno oporezivo (13%): 1,89 EUR
PDV 13%: 0,25 EUR
Ukupno s porezom (13%): 2,14 EUR
Ukupno neoporezivo: 3,02 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.01.2026. iznosi 106,43 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **5,16 EUR**

Operator: 3108

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PRODOTTI APPENNINI D.O.O. GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB		Hitro: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =5,16
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 4402034-54225944-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 54225944 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.11.2025. DO 24.12.2025. DOSPIJEĆE: 21.01.2026.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =5,16
IBAN (račun) platitelja ili Platielja: PRODOTTI APPENNINI D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4402034-54225944-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 54225944 RAZDOBLJE OD 25.11.2025. DO 24.12.2025. DOSPIJEĆE: 21.01.2026.
Ovjera

Datum dospjeća: 21.01.2026.

8000 UPRAVA DRUŠTVA

Zagreb, 12. 05. 2025.
URBROJ: 0 - 570 / 2025

Na temelju odredbe iz članka 31. Društvenog ugovora za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. od 26. studenog 2024. godine dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **mr.sc. Krešimir Čupić**, OIB:67066171167, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirani pravnik (bez ograničenja),
- **Ksenija Dlab**, OIB:69809862614, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja),
- **Margareta Golubić**, OIB:06590116156, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim postupcima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Opunomoćenika se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499 u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela,
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela,
- zaključenja nagodbe, izuzev u predmetima gdje je vrijednost predmeta spora do 2.000,00 EUR u kojim predmetima se opunomoćenika ovlašćuje da sklopi nagodbu kojom se protustranci omogućuje obročna otplata duga te u predmetima u kojima, kada je riječ o protustranci koja je socijalno ugrožena osoba, opunomoćenik prema vlastitoj procjeni ima ovlast djelomično ili u cijelosti otpisati zatezne kamate,
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka,
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova,
- predlaganja, prihvatanja ili sudjelovanja u mirenju,
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Direktor

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



POSREDOVANJE I OPOSREDOVANJE

POSREDOVANJE I OPOSREDOVANJE

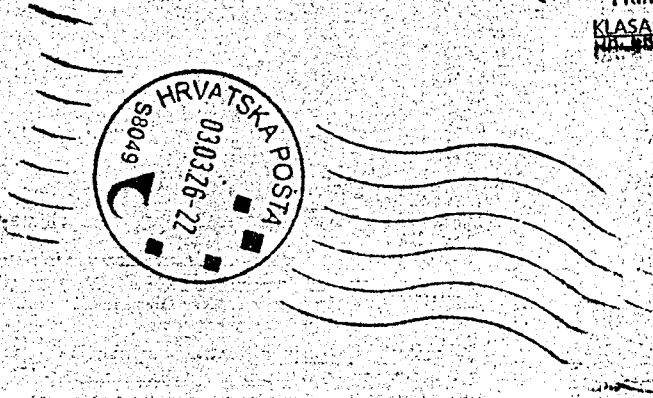
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

POŠTARINA PLAĆENA
HP-u d.d. U SORTIRNICI
10200 ZAGREB

05-03-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
NO. 58049



~~STARI~~

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

