

92. 10. 2024

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRHEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

FINANCIJSKA AGENCIJA  
OIB: 85821130368  
ZAGREB  
UL. GRADA VUKOVARA 70  
(adresa nadležne jedinice)

30-12-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: \_\_\_\_\_  
UR. BROJ: \_\_\_\_\_

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB  
Poslovni broj spisa: St-3032/2024

**PRIJAVA TRAŽBINE 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:TOVLERS d.o.o.  
OIB:54826887601  
Adresa / sjedište:Zagreb, Samoborska cesta 3

**PODACI O TRAŽBINI:**

Iznos dospjele tražbine:1.892,2 EUR  
Glavnica:1.873,63 EUR  
Kamate:18,57 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (eur)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

**IOS,OBRAČUN KAMATA,RAČUNI**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE, za iznos \_\_\_\_\_ (eur)

**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  
24.12.2024.god.

Podpis vjerovnika  
Dlab Ksenija dipl. iur.



**Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.**

P.P. 656, 10001 Zagreb  
 Zagreb, Foinegovičeva 1  
 OIB: 83416546499  
 telefon: centrala Foinegovičeva 1: 6163-000  
 reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529  
 fax: 6163-357

Adresa dostave:

Oznaka organizacije: 21407

Naziv kupca: TOVERS DOO

Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3/  
10000 ZAGREB

**TOVERS DOO**  
**SAMOBORSKA CESTA 3/**  
**10000 ZAGREB**

Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 10.12.2024 Vaš saldo se sastoji od sljedećih otvorenih stavaka:

Šifra kupca: 3470022

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
 10000 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014550-1	27.09.2024			257.09	
01.09.2024	49304809-1	28.10.2024			375.48	
01.10.2024	49592822-1	28.11.2024			354.60	
01.11.2024	49881662-1	30.12.2024			375.48	
<b>Ukupno:</b>					<b>1,362.59</b>	<b>0.00</b>
					<b>Kamate:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Fakture:</b>	<b>1,362.59</b>
					<b>Ukupno:</b>	<b>1,362.59</b>
					<b>Saldo:</b>	<b>1,362.59</b>
						<b>0.00</b>

Šifra kupca: 3470046

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
 10000 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014561-1	27.09.2024			37.40	
01.09.2024	49304807-1	28.10.2024			37.49	
01.10.2024	49592823-1	28.11.2024			37.40	
01.11.2024	49881653-1	30.12.2024			37.49	
<b>Ukupno:</b>					<b>149.96</b>	<b>0.00</b>
					<b>Kamate:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Fakture:</b>	<b>149.96</b>
					<b>Ukupno:</b>	<b>149.96</b>
					<b>Saldo:</b>	<b>149.96</b>
						<b>0.00</b>

Šifra kupca: 3470033

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
 10000 ZAGREB

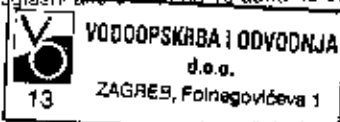
Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014592-1	27.09.2024			84.16	
01.09.2024	49304808-1	28.10.2024			91.15	
01.10.2024	49592824-1	28.11.2024			91.15	
01.11.2024	49881654-1	30.12.2024			94.62	
<b>Ukupno:</b>					<b>361.08</b>	<b>0.00</b>
					<b>Kamate:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Fakture:</b>	<b>361.08</b>
					<b>Ukupno:</b>	<b>361.08</b>
					<b>Saldo:</b>	<b>361.08</b>
						<b>0.00</b>

Sveukupno po oznaci organizacije: 21407

Kamate:	0.00
Fakture:	1,873.63
Sveukupno:	1,873.63
Uplate:	0.00
Saldo:	1,873.63

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

Pošiljatelj izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od \_\_\_\_\_ EUR, iz sljedećih razloga:

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476022  
Mjerno mjesto: 1015867  
Adresa mjernog mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utaraćenje %
03.08.2024.	P	0000706187	6710	0				0	0	100,00
23.08.2024.	F	0000706187	6773	63				0	63	100,00

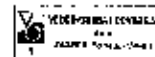
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m <sup>3</sup>	63,00	0,62114	39,13	1. Ukupno potrošnja: 63 m <sup>3</sup>
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m <sup>3</sup>	63,00	0,13272	8,36	2. Ukupna potrošnja sekundarnih VDM(-): 0 m <sup>3</sup>
Usluga pročišćavanja	3,00	m <sup>3</sup>	63,00	0,22283	14,04	3. Ukupno (1-2): 63 m <sup>3</sup>
Gasni dio ujefti	13,00	T	1,00	33,18	33,18	4. Utaraćenje: 63,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj za održavanje		m <sup>3</sup>	83,00	0,01127	0,94	5. Razlika: 0,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj posebni dio - voda		m <sup>3</sup>	63,00	0,03862	2,51	6. Za obračun voda: 63,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja		m <sup>3</sup>	63,00	0,07865	5,02	Ukupno oporezivo (13%): 113,61 EUR
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m <sup>3</sup>	63,00	1,57811	99,32	PDV 13%: 14,77 EUR
Naknada za korištenje voda		m <sup>3</sup>	63,00	0,30000	18,90	Ukupno s porezom (13%): 128,38 EUR
Naknada za zaštitu voda		m <sup>3</sup>	63,00	0,03900	2,46	Ukupno neporezivo: 126,65 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 11.846,24 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 257,03 EUR

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



RAČUN ZA NEKONKALNA PLAĆANJA

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

EUR =257,03

HR924020061100679445

3476022-49014590-12080

RAČUN BROJ 49014590  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO  
23.08.2024.  
DOSPJEĆE: 27.09.2024

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, SOLNEGOVIĆEVA 1

HR01

WTR



Ukupna iznosa: =257,03  
IBAN računovodstva: TOVERS D.O.O.  
Matični broj na svoj račun: HR924020061100679445  
Matični broj na svoj račun: HR01 3476022-49014590-12080  
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014590  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024.  
DOSPJEĆE: 27.09.2024

Datum dospjeka: 27.09.2024

OIB: B341654489

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476022  
Mjerno mjesto: 1015867  
Adresa mjernog  
mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Poročnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Poročnja VDM-2	Poročnja sekundarni	Ukupna poročnja	Utaračenja %
23.08.2024	P	0000705187	6773	0				0	0	100.00
23.09.2024	P	0000705187	6870	97				0	97	100.00

Indikator: 0-običajno stanje P-različen/eno stanje

NAZIV	% PDV	J.M	KOLIČINA	CJENA	IZNOS	
Usluga opreznosti i obrat vodara	13.00	m <sup>3</sup>	97.00	0.62114	60.25	
Usluga opreznosti i obrat vodara	13.00	m <sup>3</sup>	97.00	0.12272	12.87	
Usluga opreznosti i obrat vodara	13.00	m <sup>3</sup>	97.00	0.52292	50.72	
Usluga opreznosti i obrat vodara	13.00	m <sup>3</sup>	1.00	33.15	33.15	
Naknada za razvoj, zajednički dio		m <sup>3</sup>	97.00	0.01327	1.29	
Naknada za razvoj, posebni dio - voda		m <sup>3</sup>	97.00	0.03982	3.86	
Naknada za razvoj, posebni dio - opreznost		m <sup>3</sup>	97.00	0.07963	7.72	
Naknada za razvoj, posebni dio - aručičavanje		m <sup>3</sup>	97.00	1.57011	152.30	
Naknada za korištenje voda		m <sup>3</sup>	97.00	0.30300	29.10	
Naknada za zaštitu voda		m <sup>3</sup>	97.00	0.03200	3.19	

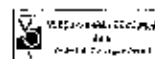
1. Ukupna poročnja: 97 m<sup>3</sup>
2. Ukupna poročnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2): 97 m<sup>3</sup>
4. Utaračenja: 97,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 97,00 m<sup>3</sup>

Ukupna oporeziva (13%): 157,02 EUR  
PDV 13%: 20,41 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 177,43 EUR  
Ukupno neoporeziva: 198,05 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 12.103,27 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 375,48 EUR

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



TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

HR01 3476022-49304806-12081

RAČUN BROJ 49304806  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO  
23.09.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.10.2024

EUR =375,48

HRB924020061100679445

HRB924020061100679445

HR01 3476022-49304806-12081

RAČUN BROJ 49304806  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.10.2024

Datum dospjeća: 28.10.2024



Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54626687601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476022  
Mjerno mjesto: 1015867  
Adresa mjernog  
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA B  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanaženje %
23.09.2024	P	0000706187	6870		0			0	0	100.00
22.10.2024	P	0000706187	9061	91	91			0	91	100.00

Indikator: O-ukupna stanje, P-pročunjujno stanje

NAZIV	% PDV	J.M	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga osjetnih potrošnih voda	13.00	m <sup>3</sup>	91,00	0,62114	56,52
Usluga navodnje otpadnih voda	13.00	m <sup>3</sup>	91,00	0,13272	12,05
Usluga potrošnja	13.00	m <sup>3</sup>	91,00	0,52293	47,59
Hikni dio cijene	13.00	m <sup>3</sup>	1,00	33,16	33,16
Naknada za razvoj zajednički dio		m <sup>3</sup>	91,00	0,01227	1,21
Naknada za razvoj posebnosti - voda		m <sup>3</sup>	91,00	0,03902	3,62
Naknada za razvoj posebnosti - navodnja		m <sup>3</sup>	91,00	0,07960	7,25
Naknada za razvoj posebnosti - potrošnja		m <sup>3</sup>	91,00	1,67011	142,68
Naknada za korištenje voda		m <sup>3</sup>	91,00	0,30000	27,30
Naknada za zadržavanje		m <sup>3</sup>	91,00	0,03900	3,55

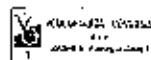
1. Ukupna potrošnja: 91 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1+2): 91 m<sup>3</sup>
4. Utanaženje: 91,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 91,00 m<sup>3</sup>

- Ukupno oporezivo (13%): 149,37 EUR  
PDV 13%: 19,42 EUR  
Ukupno s porazom (13%): 168,79 EUR  
Ukupno neoporezivo: 185,61 EUR

**OBAVJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 12.478,75 EUR (na uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 354,60 EUR

Diraktor  
mr.sc. Marko Bažević, dipl. ing.



TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, ULICA BRAĆE  
RADIĆEVICA 1

HR01

WTER

EUR =354,60

HR924020061100679445

3476022-49592822-12085

RAČUN BROJ 49592822  
RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO  
22.10.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.11.2024

Vrijednost iznosa: EUR =354,60

DAT. (datum) izdavanja: TOVERS D.O.O.

Vodni posrednik (broj plaćanja):

IBAN (broj računa): HRB924020061100679445

Broj računa: HR01 3476022-49592822-12085

Opis računa: RAČUN BROJ 49592822  
RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.11.2024

Datum dostave: 28.11.2024



OIB: B3418548499

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601  
Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476022  
Mjerno mjesto: 1015857  
Adresa mjernog mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Ukazatelj	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Lisaečenje %
22.10.2024.	=	0000706187	6961	0				0	0	100.00
22.11.2024.	=	0000706187	7058	97				0	97	100.00

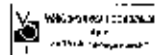
Inakulacija: Građano stanje - P-uroci unjone stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	ZNOS	
Ulagaj opskrbne siliun vodum	13,00	m <sup>3</sup>	97,00	0,62114	60,25	1. Ukupna potrošnja
Usluga odvoznje otpadnih voda	13,00	m <sup>3</sup>	97,00	0,13272	12,87	2. Ukupna potrošnja sekundar VDM(-)
Usluga pušišuvanja	13,00	m <sup>3</sup>	97,00	0,62264	60,72	3. Ukupno (1-2)
Platiti o cijeno	13,00	U	1,00	33,78	33,78	4. Utanačenje:
Naknada za izvozy, za jedinici dio		m <sup>3</sup>	97,00	0,01327	1,29	5. Razlika:
Naknada za razvoj posebnitno - voda		m <sup>3</sup>	97,00	0,03869	3,66	6. Za obračun voda:
Naknada za razvoj posebnitno - odvoznje		m <sup>3</sup>	97,00	0,07983	7,73	Ukupno oporezivo (13%):
Naknada za razvoj posebnitno - pušišuvanje		m <sup>3</sup>	97,00	1,07017	152,30	PDV 13%:
Naknada za razvoj posebnitno - voda		m <sup>3</sup>	97,00	0,00000	29,10	Ukupno s porezom (13%):
Naknada za zaštitu voda		m <sup>3</sup>	97,00	0,73500	3,78	Ukupno neporezivo:

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 12.833,35 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 375,48 EUR

Direktor:  
Miro Blažević, dipl. ing.



POSREDOVANJE U PLAĆANJU

EUR = 375,48

EUR = 375,48

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

TOVERS D.O.O.

VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, ULICA FRANA  
POLSEDOVIĆA 1

HR01

WTER

HR924020061100679445

3476022-49881662-12081

RAČUN BROJ 49881662  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO  
22.11.2024.  
DOSPJEĆE: 30.12.2024

HR924020061100679445

HR01 3476022-49881662-12081

RAČUN BROJ 49881662  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024.  
DOSPJEĆE: 30.12.2024

Datum dostave: 30.12.2024

VODOPSKRBA I  
ODVODNJA d.o.o.



Račun 49014591

za vodne usluge i naknadu od 03.08.2024. do 23.08.2024.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.09.2024

27.09.2024

1347470 08/2

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/92  
Šifra kupca: 3476048  
Mjerno mjesto: 1015868  
Adresa mjernog mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Ukazatelj	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Poročnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Poročnja VDM-2	Poročnja sekundarnih	Ukupna poročnja	Utanačenje %
03.08.2024	P	0000700210	8	0				0	0	100.00
23.08.2024	P	0000700210	8	0				0	0	100.00

Indikator: O-učitano stanje, P-prodijeljeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Ukazatelj	130%	T	1,00	33,18	33,18

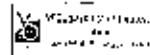
- 1. Ukupna poročnja: 0 m<sup>3</sup>
- 2. Ukupna poročnja sekundarnih VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
- 3. Ukupno (1+2): 0 m<sup>3</sup>
- 4. Utanačenje: 0,00 m<sup>3</sup>
- 5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
- 6. Za obračun voda: 0,00 m<sup>3</sup>

**OBAVIJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 1.206,86 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR  
 PDV 13%: 4,31 EUR  
 Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR  
 Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

Držitelj:  
in. su. Marko Blažević, dipl. ing.



EUR = 37,49

HR8924020061100679445

3476048-49014591-12080

RAČUN BROJ 49014591  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO  
23.08.2024.  
DOSPIJEĆE: 27.09.2024

EUR = 37,49

TOVERS D.O.O.

HR8924020061100679445

HR01 3476048-49014591-12080

RAČUN BROJ 49014591  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024.  
DOSPIJEĆE: 27.09.2024

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

VODOSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, FULNEGOVIĆEVA 1

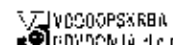
HR01

WTR



Datum dostupja: 27.09.2024

VODOSKRBA I ODVODNJA d.o.o.



Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887691

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476048  
Mjerno mjesto: 1015868  
Adresa mjernog  
mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Ukupno	Indikator	Stanje VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Drugi VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utaračenje %
31.08.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
23.09.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Indikator: 0 - plateno stanje, 1 - procijenjeno stanje

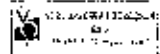
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Ukupna potrošnja	100%	m <sup>3</sup>	0	33,18	33,18

1. Ukupna potrošnja: 0 m<sup>3</sup>  
2. Ukupna potrošnja sekundarnih VDM(-): 0 m<sup>3</sup>  
3. Ukupno (1-2): 0 m<sup>3</sup>  
4. Utaračenje: 0,00 m<sup>3</sup>  
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>  
6. Za obračun voda: 0,00 m<sup>3</sup>

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 1.244,35 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR  
PDV 13%: 4,31 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR  
Iznos računa: 37,49 EUR

Direktor,  
Miroslav Marko Blšević, dipl. ing.



TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

EUR

= 37,49

EUR = 37,49  
TOVERS D.O.O.

VODOVODSKA I KNEŽEVODNJA d.o.o.  
10090 ZAGREB, ULICA FRANA  
POLJAZGOVIĆA 1

HR01

HR8924020061100679445

3476048-49304807-12082

RAČUN BROJ 49304807  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO  
23.09.2024.  
DOSPJEĆE: 28.10.2024

WTR

HR8924020061100679445

HR01 3476048-49304807-12082

RAČUN BROJ 49304807  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024.  
DOSPJEĆE: 28.10.2024



Datum dospjeća: 28.10.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476048  
Mjerno mjesto: 1015868  
Adresa mjernog mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEGRAD

Datum	Opis	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utaračenje %
23.09.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
22.10.2024	P	0000706210	6	0				0	0	100.00

Indikator: 0 - obično stanje, P - poračunjeno stanje

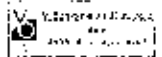
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Eksplozivna cijena	10.00	0	1.00	33.18	33.18

1. Ukupna potrošnja: 0 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundarnih VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupne (1-2): 0 m<sup>3</sup>
4. Utaračenje: 0,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 0,00 m<sup>3</sup>

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 1.281,84 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno neporezivo (1+3): 33,18 EUR  
PDV 10%: 4,31 EUR  
Ukupno s porezom (1+3+5): 37,49 EUR  
Ukupno neporezivo: 0,00 EUR  
Iznos računa: 37,49 EUR

Direktor  
inž. Miroslav Blažević, dipl. ing.



TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

EUR

=37,49

EUR =37,49

TOVERS D.O.O.

HR8924020061100679445

HR8924020061100679445

VODOPROJEKTA I  
ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, ULICA FRANA  
RAŠIĆA 1

HR01

3476048-49592823-12086

HR01 3476048-49592823-12086

RAČUN BROJ 49592823  
RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO  
22.10.2024.  
DOSPJEĆE: 28.11.2024

RAČUN BROJ 49592823  
RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024.  
DOSPJEĆE: 28.11.2024



Datum dostave: 28.11.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601  
Knjiga: 1219/02  
Šifra kupca: 3470048  
Mjerna mjesta: 1015008  
Adresa mjernih mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Tip čitača	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Promjena VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utaračenje %
22.10.2024	P	0000716210	8	0				0	0	100.00
22.11.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Ino.kat: Q-odlano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Ukupno za oprezo	13.00	Y.	1.00	33.18	33.18

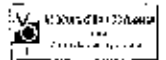
1. Ukupna potrošnja: 0 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekund VDM (-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2): 0 m<sup>3</sup>
4. Utaračenje: 0,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun vode: 0,00 m<sup>3</sup>

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 1.319,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR  
PDV 13%: 4,31 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR  
Ukupno naporezivo: 0,00 EUR

IZNOS RAČUNA: 37,49 EUR

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



TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

VODOOPSKRBA I KLIJIGOVODNJA d.o.o.  
10090 ZAGREB UJICA ERAGA  
POLJODVORNA 1

HR01

WTR

HR8924020061100679445

3476048-49881663-12082

RAČUN BROJ 49881663  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO  
22.11.2024.  
DOSPIJEĆE: 30.12.2024

EUR = 37,49

Ukupno naplatiti: 37,49 EUR

TOVERS D.O.O.

HR8924020061100679445

HR01 3476048-49881663-12082

RAČUN BROJ 49881663  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024.  
DOSPIJEĆE: 30.12.2024



Daljin dospjeća: 30.12.2024

Račun 49014592

za vodne usluge i naknade od 03.08.2024. do 23.08.2024.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj RIF:

06.09.2024

27.09.2024

1347471 08/24

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887691

Adresa dostave računa:

Knjiga: 121942  
Šifra kupca: 3476056  
Mjerno mjesto: 1015869  
Adresa mjernog  
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utaraženo %
03.08.2024	P	0002442812	2200		0			0	0	100.00
23.08.2024	O	0002442812	2222	22	22			0	22	100.00

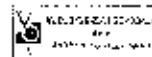
Indikator: O - obratno stanje, P - prodier, ero stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CJENNA	ZNOS		
Usluga opreznosti potrošača	13.00	m <sup>3</sup>	22,00	0,82114	18,07	1. Ukupna potrošnja	22 m <sup>3</sup>
Usluga održavanja i obnavljanja voda	13.00	m <sup>3</sup>	22,00	0,14273	3,14	2. Ukupna potrošnja sekundarnih VDM(-):	0 m <sup>3</sup>
Usluga održavanja i obnavljanja voda	13.00	m <sup>3</sup>	22,00	0,02493	0,55	3. Ukupno (1-2)	22 m <sup>3</sup>
Usluga održavanja i obnavljanja voda	13.00	m <sup>3</sup>	1,00	0,61	0,61	4. Utaraženoje:	22,00 m <sup>3</sup>
Naknada za izmjenu zajedničkog		m <sup>3</sup>	22,00	0,01327	0,29	5. Razlika	0,00 m <sup>3</sup>
Naknada za izmjenu posebnog voda		m <sup>3</sup>	22,00	0,01982	0,44	6. Za obračun voda:	22,00 m <sup>3</sup>
Naknada za izmjenu posebnog usrednjeno		m <sup>3</sup>	22,00	0,02963	0,65	Ukupna opreznost (13%):	34,73 EUR
Naknada za izmjenu posebnog održavanje		m <sup>3</sup>	22,00	1,57011	34,54	PDV 13%:	4,51 EUR
Naknada za održavanje voda		m <sup>3</sup>	22,00	0,32000	6,60	Ukupno s porezom (13%):	39,24 EUR
Naknada za održavanje voda		m <sup>3</sup>	22,00	0,03800	0,80	Ukupno neoporezivo:	44,92 EUR

OBAVIJEŠT: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 5.068,13 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 84,16 EUR

Prilozak:  
mloc. Mirka Dlačević, dipl.ing.



EUR

=84,16

EUR

=84,16

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

TOVERS D.O.O.

Prilozak: 27.09.2024

HRB924020061100679445

HRB924020061100679445

VODOPISKRBA I  
OBVODNJA d.o.o.  
TRGOVAČKA ULICA 1  
10000 ZAGREB

HR01

3476056-49014592-12087

HR01 3476056-49014592-12087

WTR3

RAČUN BROJ 49014592  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO  
23.08.2024.  
DOSPIJEĆE: 27.09.2024

RAČUN BROJ 49014592  
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024  
DOSPIJEĆE: 27.09.2024



Datum dostave: 27.09.2024

O B: 83416546499

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1218/02  
Šifra kupca: 3476056  
Mjerno mjesto: 1015869  
Adresa mjernog mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Stanje VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Stanje VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarni	Ukupna potrošnja	Utaračenje %
23.08.2024	0	0002440810	2232	0	0	0	0	0	0	100,00
23.09.2024	-	0002440810	2240	8	24	24	24	0	24	100,00

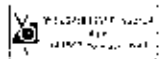
Indikator 0 označava stanje, negativni stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOEFICIJENTNA	CIJFNA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m <sup>3</sup>	24,00	0,02114	14,91	1. Ukupna potrošnja: 24 m <sup>3</sup>
Usluga odvođenja otpadnih voda	13,00	m <sup>3</sup>	24,00	0,15272	3,19	2. Ukupna potrošnja sekundarni VDM(-): 0 m <sup>3</sup>
Usluga pročišćavanja	13,00	m <sup>3</sup>	24,00	0,02293	12,55	3. Ukupno (1-2): 24 m <sup>3</sup>
Naknada za otpadnu vodu	13,00	m <sup>3</sup>	1,00	6,54	6,54	4. Utaračenje: 24,00 m <sup>3</sup>
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV)		m <sup>3</sup>	24,00	0,01327	0,32	5. Razlika: 0,00 m <sup>3</sup>
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV) (za otpadnu vodu)		m <sup>3</sup>	24,00	0,00989	0,96	6. Za obračun voda: 24,00 m <sup>3</sup>
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV) (za otpadnu vodu)		m <sup>3</sup>	24,00	0,00963	1,91	Ukupno otpadna voda (13%): 37,29 EUR
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV) (za otpadnu vodu)		m <sup>3</sup>	24,00	0,00761	37,69	PDV 13%: 4,95 EUR
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV) (za otpadnu vodu)		m <sup>3</sup>	24,00	0,02000	7,20	Ukupno s porezom (13%): 42,14 EUR
Naknada za otpadnu vodu (bez PDV) (za otpadnu vodu)		m <sup>3</sup>	24,00	0,00300	0,94	Ukupno neporezivo: 49,01 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 5.152,29 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 91,15 EUR

Direktor  
Miroslav Bračević, dipl. ing.



RAČUN BROJ 49304808

EUR =91,15

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

HR8924020061100679445

3476056-49304808-12089

VODOPSKRBA I  
ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, ULICA FRANA  
PREŠEBURČIĆA 1

HR01

WTR

RAČUN BROJ 49304808  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO  
23.09.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.10.2024

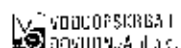
RAČUN BROJ 49304808  
RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024.  
DOSPIJEĆE: 28.10.2024

HR8924020061100679445

HR01 3476056-49304808-12089



Datum dostupnosti: 28.10.2024



OIB: 33413546499

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
 10090 ZAGREB  
 OIB kupca: 54826887601

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1216/02  
 Šifra kupca: 3476056  
 Mjerno mjesto: 1015869  
 Adresa mjernog  
 mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
 MALEŠNICA 8  
 10090 ZAGREB-SUSEĐGRAD

Datum	Tip računa	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarna	Ukupna potrošnja	Usporedba %
23.09.2024	P	0002442612	2240	0	0			0	0	100.00
22.10.2024	O	0002442612	2270	24	24			0	24	100.00

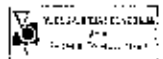
Indikator: O - obračun stanje, P - procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitavom vodom	13.00	m <sup>3</sup>	24.00	0,82114	19,91	
Usluga odvođenja otpadnih voda	13.00	m <sup>3</sup>	24.00	0,13272	3,19	
Usluga održavanja	13.00	m <sup>3</sup>	24.00	0,07193	1,72	
Usluga održavanja	13.00	m <sup>3</sup>	1.00	6,61	6,61	
Usluga održavanja		m <sup>3</sup>	24.00	0,01377	0,33	
Naknada za tekuću potrošnju vode		m <sup>3</sup>	24.00	0,03163	0,76	Ukupno neporezivo (13%):
Naknada za tekuću potrošnju vode		m <sup>3</sup>	24.00	0,07303	1,91	PDV 13%:
Naknada za tekuću potrošnju vode		m <sup>3</sup>	24.00	1,57011	31,68	Ukupno s porezom (13%):
Naknada za tekuću potrošnju vode		m <sup>3</sup>	24.00	0,33100	7,20	Ukupno neporezivo:
Naknada za tekuću potrošnju vode		m <sup>3</sup>	24.00	0,03300	0,94	

1. Ukupna potrošnja: 24 m<sup>3</sup>
  2. Ukupna potrošnja sekundarna VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
  3. Ukupno (1-2): 24 m<sup>3</sup>
  4. Utrošak: 24,00 m<sup>3</sup>
  5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
  6. Za obračun voda: 24,00 m<sup>3</sup>
- Ukupno neporezivo (13%): 37,29 EUR  
 PDV 13%: 4,85 EUR  
 Ukupno s porezom (13%): 42,14 EUR  
 Ukupno neporezivo: 49,01 EUR  
 Iznos računa: 91,15 EUR

**OBAVIJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 5.243,44 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Direktor  
 inf.sc. Mirko Bežević, dipl. ing.



EUR

=91,15

EUR =91

TOVERS D.O.O.  
 SAMOBORSKA CESTA 3  
 10090 ZAGREB

HR8924020061100679445

3476056-49592824-12082

VODOPSKRBA I ISKOVODNJA d.o.o.  
 10000 ZAGREB, ULICA PRIMA  
 POLJEGOVICA 1

HR01

WTR

RAČUN BROJ 49592824  
 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO  
 22.10.2024.  
 DOSPJEĆE: 28.11.2024

TOVERS D.O.O.  
 SAMOBORSKA CESTA 3  
 10090 ZAGREB  
 HR01 3476056-49592824-12082  
 RAČUN BROJ 49592824  
 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024.  
 DOSPJEĆE: 28.11.2024



Datum dostupnosti: 28.11.2024

Račun 49881664

za vođne usluge i naknade od 22.10.2024. do 22.11.2024.

U Zagrebu,  
Dospijeće:  
Redni broj KIF:

06.12.2024  
30.12.2024  
1935378 11/2

OIB: 83416546489

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.  
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 54826887081

Adresa dostave računa:

Knjiga: 121802  
Str. kupca: 3476056  
Mjerno mjesto: 1015869  
Adresa mjernog  
mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

TOVERS D.O.O.  
MALEŠNICA 8  
10090 ZAGREB-SUSEĐGRAD

Datum	Indikator	Starije VDM-1	Starije VDM-1	Potrošnja VDM-1	Gr. VDM-2	Starije VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sokuncerskih	Ukupna potrošnja	Utaraženje %
22.10.2024	O	0002442812	2270	0				0	0	100.00
22.11.2024	F	0002442812	2295	25				0	25	100.00

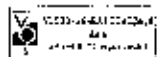
indikator: O-obračun stanje, F-procijerjuno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga održavanja vodovodnog	13.00	m <sup>3</sup>	25.00	0,82114	15,53	1. Ukupna potrošnja: 25 m <sup>3</sup>
Usluga održavanja odvodnog	13.00	m <sup>3</sup>	25.00	0,13273	3,32	2. Ukupna potrošnja sokuncera.VDM(-): 0 m <sup>3</sup>
Usluga održavanja	13.00	m <sup>3</sup>	25.00	0,10293	2,57	3. Ukupno (1-2) 25 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj zajedničkog	13.00	m <sup>3</sup>	1,00	6,64	6,64	4. Utaraženje: 25,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj zajedničkog		m <sup>3</sup>	25,00	0,01127	0,28	5. Razlika: 0,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj posebnih dio - voda		m <sup>3</sup>	25,00	0,03592	0,89	6. Za obračun voda: 25,00 m <sup>3</sup>
Naknada za razvoj posebnih dio - odvodnja		m <sup>3</sup>	25,00	0,07953	1,99	Ukupno naplativo (13%): 38,56 EUR
Naknada za razvoj posebnih dio - pročistavanje		m <sup>3</sup>	25,00	1,57011	39,25	PDV 13%: 5,01 EUR
Naknada za razvoj posebnih dio - održavanje		m <sup>3</sup>	25,00	0,30000	7,50	Ukupno s porezima (13%): 43,57 EUR
Naknada za razvoj posebnih dio - održavanje		m <sup>3</sup>	25,00	0,03600	0,90	Ukupno naplativo: 51,05 EUR

**OBAVIJEŠT** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 5.334,59 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 94,62 EUR

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



SUR

=94,62

SUR =94

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

TOVERS D.O.O.

HR8924020061100679445

HR8924020061100679445

VOĐOPOSREDAVAČ I ODVODNICA D.O.O.  
10090 ZAGREB ULIČE PLANA  
PLUMŠEVICA 1

HR01

3476056-49881664-12089

HR01 3476056-49881664-12089

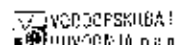
WTER

RAČUN BROJ 49881664  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO  
22.11.2024.  
DOSPIJEĆE: 30.12.2024

RAČUN BROJ 49881664  
RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024  
DOSPIJEĆE: 30.12.2024



Datum dospjeća: 30.12.2024



VOĐOPOSREDAVAČ I  
ODVODNICA D.O.O.



TOVERS D.O.O.

ODGOVORNO D.O.O.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb  
Tel: (01)6163-500  
OIB: 83418546499

Stranica 1 od 1

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB  
OIB: 54826887601

**Obračun kamate** do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476022

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamata
49014590-1	257,03	27.09.24		257,03	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	6,37
				Neplaćena glavnica: 257,03	Kamate ukupno: 6,37		Sveukupno: 263,37	
49304806-1	375,48	28.10.24		375,48	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	5,40
				Neplaćena glavnica: 375,48	Kamate ukupno: 5,40		Sveukupno: 380,88	
49592822-1	354,60	28.11.24		354,60	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	1,42
				Neplaćena glavnica: 354,60	Kamate ukupno: 1,42		Sveukupno: 356,02	
<b>UKUPNO:</b>				Plaćena glavnica: 0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu: 0,00 EUR			
				Neplaćena glavnica: 987,11 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu: 13,19 EUR			
				Glavnica ukupno: 987,11 EUR	Kamata ukupno: 13,19 EUR			
				<b>Ukupan iznos dugovanja:</b>				<b>1.000,30 EUR</b>

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



MABO d.o.o.

OBNOVA ZAPOSLENIMA

Stranica 1 od 1

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb  
Tel: (01)6163-500  
OIB: 83416546499

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

OIB: 64826887601

### Obračun kamate

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476022

Račun br.	Iznos računa	Dospijanje	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
49014590-1	257,03	27.09.24		257,03	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	6,37	
				Neplaćena glavnica:	257,03	Kamate ukupno:	6,37	Sveukupno:	263,40
49304806-1	375,48	28.10.24		375,48	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	5,40	
				Neplaćena glavnica:	375,48	Kamate ukupno:	5,40	Sveukupno:	380,88
49592822-1	354,60	28.11.24		354,60	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	1,42	
				Neplaćena glavnica:	354,60	Kamate ukupno:	1,42	Sveukupno:	356,02
<b>UKUPNO:</b>				Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
				Neplaćena glavnica:	987,11 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		13,19 EUR	
				Glavnica ukupno:	987,11 EUR	Kamata ukupno:		13,19 EUR	
					<b>Ukupan iznos dugovanja:</b>			<b>1.000,30 EUR</b>	

u Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



MABO - REA

POSREDOVANJE

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb  
Tel: (01)6183 500  
OIB: 83416546499

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

OIB: 54826887601

**Obračun kamate**

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476048

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
49014591-1	37,49	27.09.24		37,49	28.08.24 -10.12.24	74	12,2500	0,93	
				Neplaćena glavnica:				37,49	
					Kamate ukupno:	0,93	Sveukupno:	38,42	
49304807-1	37,49	28.10.24		37,49	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	0,54	
				Neplaćena glavnica:				37,49	
					Kamate ukupno:	0,54	Sveukupno:	38,03	
49592823-1	37,49	28.11.24		37,49	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	0,15	
				Neplaćena glavnica:				37,49	
					Kamate ukupno:	0,15	Sveukupno:	37,64	
<b>UKUPNO:</b>				Plaćena glavnica:	0,00 EUR			Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
				Neplaćena glavnica:	112,47 EUR			Kamata na neplaćenu glavnicu:	1,62 EUR
				Glavnica ukupno:	112,47 EUR			Kamata ukupno:	1,62 EUR
								<b>Ukupan iznos dugovanja:</b>	<b>114,09 EUR</b>

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb  
Tel: (01)6163-500  
OIB: 83416546499

TOVERS D.O.O.  
SAMOBORSKA CESTA 3  
10090 ZAGREB

OIB: 64826887601

## Obračun kamate

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476056

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49014592-1	84,16	27.09.24		84,16	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	2,08
				<b>84,16</b>	<b>Kamate ukupno:</b>	<b>2,08</b>	<b>Sveukupno:</b>	<b>86,24</b>
					<b>Neplaćena glavnica:</b>			
49304808-1	91,15	28.10.24		91,15	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	1,31
				<b>91,15</b>	<b>Kamate ukupno:</b>	<b>1,31</b>	<b>Sveukupno:</b>	<b>92,46</b>
					<b>Neplaćena glavnica:</b>			
49592824-1	91,15	28.11.24		91,15	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	0,37
				<b>91,15</b>	<b>Kamate ukupno:</b>	<b>0,37</b>	<b>Sveukupno:</b>	<b>91,52</b>
					<b>Neplaćena glavnica:</b>			
<b>UKUPNO:</b>				<b>0,00 EUR</b>	<b>Kamata na plaćenu glavnicu:</b>			<b>0,00 EUR</b>
				<b>266,46 EUR</b>	<b>Kamata na neplaćenu glavnicu:</b>			<b>3,76 EUR</b>
				<b>266,46 EUR</b>	<b>Kamata ukupno:</b>			<b>3,76 EUR</b>
					<b>Ukupan iznos dugovanja:</b>			<b>270,22 EUR</b>

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:

1000 URED DIREKTORA

Broj, *0184/2022*  
Zagreb, *29. 3. 2022*

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (potpuni tekst 14. ožujka 2019. godine), dajem

### GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici.

- **Eduard Omahen**, Samobor, Zrinsko-Frankopanska 39, OIB: 88414896089, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)
- **Ksenija Dlab**, Zagreb, Vlahe Stulića 14 OIB: 69809862614, diplomiranu pravnicu (bez ograničenja)
- **mr.sc. Krešimir Čupić**, Zagreb, Bukovac 92, OIB: 67066171167, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**, Zagreb, Folnegovičeva 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.

Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1, 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
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova
- predlaganja, prihvaćanja i sudjelovanja u mirenju
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor:

*[Signature]*  
dr.sc. Davor Poljak



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRUEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE  
ZAGREB 2

30-12-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA  
4L GRADA MIKOVARA  
10 000 ZAGREB

ZURKO



16257