

Obrazac 3.

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

10-09-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-2087/2026

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, Ulica Frana Folnegovića 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

BONUS FELIX d.o.o.

OIB:08046880007

Adresa / sjedište:

Zagreb, Sveti Duh 171

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Iznos dospjele tražbine: **873,32** (EUR)

Glavnica: **844,60** (EUR)

Kamate: **28,72** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **0,00** (EUR)

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

Izvadak otvorenih stavaka, računi, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

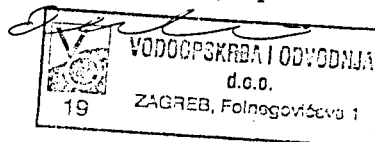
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

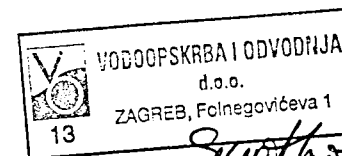
Mjesto i datum
Zagreb, 03.09.2026.

Potpis vjerovnika
Punomoćnik
Eduard Omahen, dipl.iur.



Izvod otvorenih stavaka, na datum 26.08.2026.

					Ukupno EUR			Otvoreno EUR			
Datum isp.	Datum dosp.	Broj dok.	Broj orig. dok.	Opis stavke	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
Partner:		0106996		BONUS FELIX D.O.O.							
		Sveti Duh, 171, Zagreb									
Konto:		1200000006		Kupci u zemlji - usluge PRIVREDA							
06.10.2025.	24.10.2025.	VF-18145-4241-1	11 01069969-181455-1025	USL - 18145-4241-1 Petrinjska 13 , mjesto mjesto 0004730	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	
Ukupno:					206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	
Otvoreno:								Dospjelo		Nedospjelo	
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
								206,40	0,00	0,00	0,00
Ukupno EUR:					206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	



Datum i vrijeme kreiranja 15.10.2025. 11:34:49
Mjesto i datum računa: Zagreb, 15.10.2025.
Datum dospijeca: 24.10.2025.
Datum isporuke: 06.10.2025.
Način plaćanja: Transakcijski račun

R-1

RAČUN br.: 18145-4241-1

OIB: 08046880007

Šifra partnera: 0106996
Interna oznaka: 54

BONUS FELIX D.O.O.
ĐORĐIČEVA 3/B
10000 ZAGREB

Stambena zgrada -Petrinjska 13 , mjerno mjesto 0004730

Rbr	Opis stavke	Kol.	JM	Cijena/EUR	PDV	Iznos/EUR
1	Radno vrijeme izvanredna izmjena vodomjera	4	H	41,28	25%	165,12
Ukupno iznos (EUR):						165,12
Ukupno neto iznos (EUR):						165,12
Porez:						41,28
Sveukupno (EUR):						206,40

PDV	%	Osnovica	PDV iznos
	25,00	165,12	41,28

Sukladno čl.31. st. 3. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22), u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo Vas da uplatu izvršite do datuma **24.10.2025** na žiro račun (IBAN) **HR3823600001102385383** s pozivom na broj: **11 01069969-181455-1025**. Za plaćanje nakon roka dospijeca zaračunavamo zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

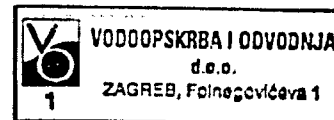
Pisana reklamacija na ispostavljeni račun podnosi se:

- osobno putem pisarnice na adresi: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, Zagreb
- putem pošte na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, 10 000 Zagreb
- na e-mail: vio.info@zgh.hr

Obračunao: 2922

DIREKTOR:

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.





Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

BONUS FELIX D.O.O

SVETI DUH 171

10000 ZAGREB

OIB: 08046880007

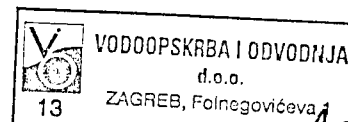
Obračun kamate

do datuma: 26.8.2026

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
18145-4241-							
206,40	24.10.2025		206,40	25.10.2025 - 31.12.2025	68	10,15000	3,90
			206,40	1.1.2026 - 30.6.2026	181	10,15000	10,39
			206,40	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	3,35
							17,64
Neplaćena glavnica:			206,40	Kamate ukupno:		17,64	Sveukupno: 224,04 EUR
UKUPNO:		Plaćena glavnica:		0,00	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00
		Neplaćena glavnica:		206,40	Kamata na neplaćenu glavnicu:		17,64
		Glavnica ukupno:		206,40	Kamata ukupno:		17,64
Ukupan iznos dugovanja:							224,04 EUR

U Zagrebu, 31.08.2026

Ispostavio:



[Handwritten signature]

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

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

Adresa dostave:

Šifra kupca: 5214044
 Naziv kupca: BONUS FELIX D.O.O.
 Adresa kupca: PALMOTIĆEVA 82
 10109

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

10109 ZAGREB

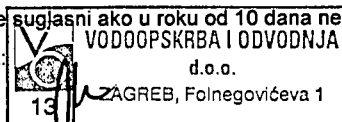
Predmet: **IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 26.08.2026 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Fiskalni broj	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.03.2026	55070241-1	76398-PZ1-2	26.03.2026			77,19	
01.04.2026	55370703-1	102602-PZ1-2	29.04.2026			89,21	
01.05.2026	55793644-1	131235-PZ1-2	28.05.2026			59,19	
01.06.2026	56059531-1	158703-PZ1-2	25.06.2026			29,17	
01.07.2026	56406664-1	190683-PZ1-2	28.07.2026			29,17	
01.08.2026	56801347-1	216946-PZ1-2	26.08.2026			29,17	
Ukupno:						313,10	0,00
Kamate:						0,00	
Fakture:						313,10	
Ukupno:						313,10	0,00
Saldo:						313,10	

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

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Oспоравано 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

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

ZAGREB

OIB: 08046880007

Obračun kamate

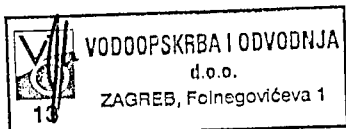
do datuma: 26.8.2026

ŠK 5214044

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
Broj računa								
55070241-1								
77,19	26.3.2026		77,19	27.3.2026 - 30.6.2026	96	10,15000	2,06	
			77,19	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	1,25	
							3,31	
Neplaćena glavnica:			77,19	Kamate ukupno:	3,31	Sveukupno:	80,50 EUR	
55370703-1								
89,21	29.4.2026		89,21	30.4.2026 - 30.6.2026	62	10,15000	1,54	
			89,21	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	1,45	
							2,99	
Neplaćena glavnica:			89,21	Kamate ukupno:	2,99	Sveukupno:	92,20 EUR	
55793644-1								
59,19	28.5.2026		59,19	29.5.2026 - 30.6.2026	33	10,15000	0,54	
			59,19	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	0,96	
							1,50	
Neplaćena glavnica:			59,19	Kamate ukupno:	1,50	Sveukupno:	60,69 EUR	
56059531-1								
29,17	25.6.2026		29,17	26.6.2026 - 30.6.2026	5	10,15000	0,04	
			29,17	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	0,47	
							0,51	
Neplaćena glavnica:			29,17	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	29,68 EUR	
56406664-1								
29,17	28.7.2026		29,17	29.7.2026 - 26.8.2026	29	10,40000	0,24	
							0,24	
Neplaćena glavnica:			29,17	Kamate ukupno:	0,24	Sveukupno:	29,41 EUR	
56801347-1								
29,17	26.8.2026		29,17	27.8.2026 - 26.8.2026	0	10,40000	0,00	
							0,00	
Neplaćena glavnica:			29,17	Kamate ukupno:	0,00	Sveukupno:	29,17 EUR	
UKUPNO:								
		Plaćena glavnica:		0,00		Kamata na plaćenu glavnica:		0,00
		Neplaćena glavnica:		313,10		Kamata na neplaćenu glavnica:		8,55
		Glavnica ukupno:		313,10		Kamata ukupno:		8,55
Ukupan iznos dugovanja:							321,65 EUR	

U Zagrebu, 28.08.2026

Ispostavio:



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

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

Šifra kupca: 5266396
 Naziv kupca: BONUS FELIX D.O.O.
 Adresa kupca: BOŠKOVIČEVA 13/A
 10109

Adresa dostave:

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

10109 ZAGREB

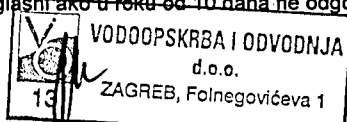
Predmet: **IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 26.08.2026 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Fiskalni broj	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.06.2026	56001423-1	157117-PZ1-2	25.06.2026			56,18	
01.07.2026	56348542-1	189094-PZ1-2	28.07.2026			95,21	
01.08.2026	56743198-1	215337-PZ1-2	26.08.2026			86,20	
Ukupno:						237,59	0,00
Kamate:						0,00	
Fakture:						237,59	
Ukupno:						237,59	0,00
Saldo:						237,59	

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

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Oспорavamo 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

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

ZAGREB

OIB: 08046880007

Obračun kamate

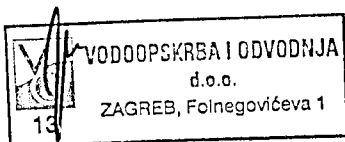
do datuma: 26.8.2026

ŠK 5266396

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
56001423-1							
56,18	25.6.2026		56,18	26.6.2026 - 30.6.2026	5	10,15000	0,08
			56,18	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	0,91
							0,99
Neplaćena glavnica:		56,18	Kamate ukupno:		0,99	Sveukupno:	57,17 EUR
56348542-1							
95,21	28.7.2026		95,21	29.7.2026 - 26.8.2026	29	10,40000	0,79
							0,79
Neplaćena glavnica:		95,21	Kamate ukupno:		0,79	Sveukupno:	96,00 EUR
56743198-1							
86,20	26.8.2026		86,20	27.8.2026 - 26.8.2026	0	10,40000	0,00
Neplaćena glavnica:		86,20	Kamate ukupno:		0,00	Sveukupno:	86,20 EUR
UKUPNO:							
Plaćena glavnica:		0,00	Kamata na plaćenu glavnicu:				0,00
Neplaćena glavnica:		237,59	Kamata na neplaćenu glavnicu:				1,78
Glavnica ukupno:		237,59	Kamata ukupno:				1,78
Ukupan iznos dugovanja:							239,37 EUR

U Zagrebu, 28.08.2026

Ispostavio:



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: 5277347
Naziv kupca: BONUS FELIX D.O.O.
Adresa kupca: VJEKOSLAVA HEINZELA 2
10000

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

10000 ZAGREB

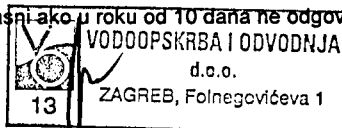
Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 26.08.2026 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Fiskalni broj	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.06.2026	55994892-1	156050-PZ1-2	25.06.2026			29,17	
01.07.2026	56342004-1	188018-PZ1-2	28.07.2026			29,17	
01.08.2026	56736643-1	214262-PZ1-2	26.08.2026			29,17	
Ukupno:						87,51	0,00
Kamate:						0,00	
Fakture:						87,51	
Ukupno:						87,51	0,00
Saldo:						87,51	

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

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

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



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

BONUS FELIX D.O.O.

SVETI DUH 171

ZAGREB

OIB: 08046880007

Obračun kamate

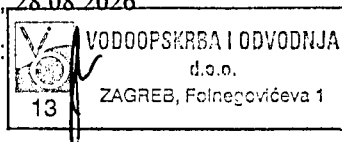
do datuma: 26.8.2026

ŠK 5277347

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
55994892-1							
29,17	25.6.2026		29,17	26.6.2026 - 30.6.2026	5	10,15000	0,04
			29,17	1.7.2026 - 26.8.2026	57	10,40000	0,47
							0,51
Neplaćena glavnica:		29,17	Kamate ukupno:		0,51	Sveukupno:	29,68 EUR
56342004-1							
29,17	28.7.2026		29,17	29.7.2026 - 26.8.2026	29	10,40000	0,24
							0,24
Neplaćena glavnica:		29,17	Kamate ukupno:		0,24	Sveukupno:	29,41 EUR
56736643-1							
29,17	26.8.2026		29,17	27.8.2026 - 26.8.2026	0	10,40000	0,00
Neplaćena glavnica:		29,17	Kamate ukupno:		0,00	Sveukupno:	29,17 EUR
UKUPNO:							
Plaćena glavnica:		0,00	Kamata na plaćenu glavnici:				0,00
Neplaćena glavnica:		87,51	Kamata na neplaćenu glavnici:				0,75
Glavnica ukupno:		87,51	Kamata ukupno:				0,75
Ukupan iznos dugovanja:							88,26 EUR

U Zagrebu, 28.08.2026

Ispostavio:



Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog
mjesto: **PALMOTIĆEVA 82**

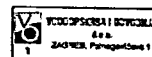
Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %	
24.01.2026.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00	
01.03.2026.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	20.0000				0.0000	20.0000	100,00	
NAZIV				% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju				13,00	m ³	20,0000	0,62114	12,42	1. Ukupna potrošnja:	20.0000,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda				13,00	m ³	20,0000	0,13272	2,65	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0.0000,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda				13,00	m ³	20,0000	0,52293	10,46	3. Ukupno (1-2):	20.0000,00 m ³
Fiksni dio cijene				13,00	mj	1,0000	6,64	6,64	4. Utanačenje:	20,0000 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio					m ³	20,0000	0,01327	0,27	5. Razlika:	0,0000 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – voda				Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,0000	0,03982	0,80	6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja					m ³	20,0000	0,07963	1,59	7. Za obračun:	20,0000 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje					m ³	20,0000	1,57011	31,40	Ukupno oporezivo (13%):	32,17 EUR
Naknada za korištenje voda				Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,0000	0,30000	6,00	PDV 13%:	4,18 EUR
Naknada za zaštitu voda					m ³	20,0000	0,03900	0,78	Ukupno s porezom (13%):	36,35 EUR
									Ukupno neoporezivo:	40,84 EUR
									Iznos računa:	77,19 EUR

Operator: 3108

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		Valuta: ☐ EUR ☒ HRK =77,19	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5214044-55070241-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55070241	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 24.01.2026. DO 01.03.2026.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 26.03.2026.	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =77,19
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-55070241-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55070241 RAZDOBLJE OD 24.01.2026. DO 01.03.2026. DOSPJEĆE: 26.03.2026.
Ovjera

Datum dospijeća: 26.03.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog
mjesto: **PALMOTIĆEVA 82**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
01.03.2026.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
31.03.2026.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	20.0000				0.0000	20.0000	100,00
NAZIV			% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Vodoopskrba			13,00	m ³	20,0000	0,72	14,40		
Odvodnja			13,00	m ³	20,0000	0,48	9,60		
Pročišćavanje			13,00	m ³	20,0000	0,90	18,00		
Fiksni dio cijene - vodoopskrba			13,00	mj	1,0000	20,48	20,48		
Fiksni dio cijene - odvodnja			13,00	mj	1,0000	4,03	4,03		
Fiksni dio cijene - pročišćavanje			13,00	mj	1,0000	1,30	1,30		
Naknada za razvoj zajednički dio				m ³	20,0000	0,01	0,20		
Naknada za razvoj, posebni dio: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje				m ³	20,0000	0,28	5,60		
Naknada za korištenje voda				m ³	20,0000	0,30	6,00		
Naknada za zaštitu voda				m ³	20,0000	0,039	0,78		

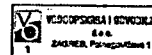
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.04.2026. iznosi 77,19 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	20.0000,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0.0000,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	20.0000,00 m ³
4. Utanačenje:	20,0000 m ³
5. Razlika:	0,0000 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	20,0000 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	67,81 EUR
PDV 13%:	8,82 EUR
Ukupno s porezom (13%):	76,63 EUR
Ukupno neoporezivo:	12,58 EUR

Iznos računa: **89,21 EUR**

Operator: 2588

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =89,21
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5214044-55370703-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55370703 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 01.03.2026. DO 31.03.2026. DOSPIJEĆE: 29.04.2026.		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR Iznos: =89,21
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-55370703-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55370703 RAZDOBLJE OD 01.03.2026. DO 31.03.2026. DOSPIJEĆE: 29.04.2026.
Ovjera

Datum dospijanja: 29.04.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog
mjesto: **PALMOTIĆEVA 82**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.03.2026.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
29.04.2026.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	10.0000				0.0000	10.0000	100,00
NAZIV			% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Vodoopskrba			13,00	m ³	10,0000	0,72	7,20		
Odvodnja			13,00	m ³	10,0000	0,48	4,80		
Pročišćavanje			13,00	m ³	10,0000	0,90	9,00		
Fiksni dio cijene - vodoopskrba			13,00	mj	1,0000	20,48	20,48		
Fiksni dio cijene - odvodnja			13,00	mj	1,0000	4,03	4,03		
Fiksni dio cijene - pročišćavanje			13,00	mj	1,0000	1,30	1,30		
Naknada za razvoj zajednički dio				m ³	10,0000	0,01	0,10		
Naknada za razvoj, posebni dio: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje				m ³	10,0000	0,28	2,80		
Naknada za korištenje voda				m ³	10,0000	0,30	3,00		
Naknada za zaštitu voda				m ³	10,0000	0,039	0,39		

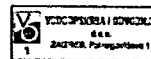
1. Ukupna potrošnja:	10.0000,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0.0000,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	10.0000,00 m ³
4. Utanačenje:	10,0000 m ³
5. Razlika:	0,0000 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	10,0000 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	46,81 EUR
PDV 13%:	6,09 EUR
Ukupno s porezom (13%):	52,90 EUR
Ukupno neoporezivo:	6,29 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.05.2026. iznosi 166,40 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **59,19 EUR**

Operator: 2929

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =59,19	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5214044-55793644-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55793644	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.03.2026. DO 29.04.2026.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.05.2026.	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =59,19
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-55793644-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55793644
RAZDOBLJE OD 31.03.2026. DO 29.04.2026.
DOSPJEĆE: 28.05.2026.
Ovjera

Datum dospjeća: 28.05.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog mjesta: **PALMOTIĆEVA 82**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.04.2026.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
28.05.2026.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
NAZIV			% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Fiksni dio cijene - vodoopskrba			13,00	mj	1,0000	20,48	20,48		
Fiksni dio cijene - odvodnja			13,00	mj	1,0000	4,03	4,03		
Fiksni dio cijene - pročišćavanje			13,00	mj	1,0000	1,30	1,30		

1. Ukupna potrošnja: 0.0000,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0.0000,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0.0000,00 m³
4. Utanačenje: 0,0000 m³
5. Razlika: 0,0000 m³
6. Toplinska stanica: 0,00 m³
7. Za obračun: 0,0000 m³

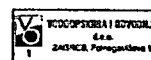
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.06.2026. iznosi 225,59 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 25,81 EUR
PDV 13%: 3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 29,17 EUR

Operator: 2929

Zamjenica direktora Društva
Janja Mihalić, univ.spec.oec.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		Valuta: ☐ Naturo ☒ EUR Iznos: =29,17	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5214044-56059531-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56059531 RAZDOBLJE OD 29.04.2026. DO 28.05.2026. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 25.06.2026.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =29,17
IBAN (račun) platitelja ili Piatitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-56059531-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56059531 RAZDOBLJE OD 29.04.2026. DO 28.05.2026. DOSPIJEĆE: 25.06.2026.
Ovjera

Datum dospjeća: 25.06.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog
mjesto: **PALMOTIĆEVA 82**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.05.2026.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
30.06.2026.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
NAZIV			% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Fiksni dio cijene - vodoopskrba			13,00	mj	1,0000	20,48	20,48		
Fiksni dio cijene - odvodnja			13,00	mj	1,0000	4,03	4,03		
Fiksni dio cijene - pročišćavanje			13,00	mj	1,0000	1,30	1,30		

1. Ukupna potrošnja: 0.0000,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0.0000,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0.0000,00 m³
4. Utanačenje: 0,0000 m³
5. Razlika: 0,0000 m³
6. Toplinska stanica: 0,00 m³
7. Za obračun: 0,0000 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 14.07.2026. iznosi 254,76 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 25,81 EUR
PDV 13%: 3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

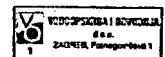
Iznos računa: 29,17 EUR

Operator: 2929

Direktorica:

Janja Mihalić, univ.spec.oec.

Janja Mihalić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
		HR8924020061100679445		HR01		5214044-56406664-12088	
		Šifra namjene:		Opis plaćanja:		RAČUN BROJ 56406664	
		WTER				RAZDOBLJE OD 28.05.2026. DO	
		Datum izvršenja:				30.06.2026.	
						DOSPIJEĆE: 28.07.2026.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR		=29,17	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: BONUS FELIX D.O.O.			
Model i poziv na broj platitelja:			
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445			
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-56406664-12088			
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56406664 RAZDOBLJE OD 28.05.2026. DO 30.06.2026. DOSPIJEĆE: 28.07.2026.			
Ovjera			

Datum dospelja: 28.07.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **PALMOTIĆEVA 82**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1273/32**
Šifra kupca: **5214044**
Mjerno mjesto: **1094628**
Adresa mjernog
mjesto: **PALMOTIĆEVA 82**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 ZAGREB

Datum	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.06.2026.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
30.07.2026.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0.0000				0.0000	0.0000	100,00
NAZIV			% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Fiksni dio cijene - vodoopskrba			13,00	mj	1,0000	20,48	20,48		
Fiksni dio cijene - odvodnja			13,00	mj	1,0000	4,03	4,03		
Fiksni dio cijene - pročišćavanje			13,00	mj	1,0000	1,30	1,30		

1. Ukupna potrošnja: 0.0000,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0.0000,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0.0000,00 m³
4. Utanačenje: 0,0000 m³
5. Razlika: 0,0000 m³
6. Toplinska stanica: 0,00 m³
7. Za obračun: 0,0000 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2026. iznosi 283,93 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 25,81 EUR
PDV 13%: 3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

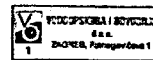
Iznos računa: 29,17 EUR

Operator: 2588

Direktorica:

Janja Mihalić, univ.spec.oec.

Janja Mihalić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. PALMOTIĆEVA 82 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,17	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5214044-56801347-12087	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56801347		RAZDOBLJE OD 30.06.2026. DO 30.07.2026.	
Datum izvršenja:		DOSPJEĆE: 26.08.2026.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =29,17
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5214044-56801347-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56801347 RAZDOBLJE OD 30.06.2026. DO 30.07.2026. DOSPJEĆE: 26.08.2026.
Ovjera

Datum dospelja: 26.08.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1274/00**
Šifra kupca: **5266396**
Mjerno mjesto: **0200570**
Adresa mjernog
mjesto: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 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 %
12.05.2026.	P	0002546415	7513	0				0	0	100,00
25.05.2026.	P	0002546415	7522	9				0	9	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

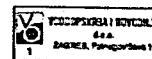
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Vodoopskrba	13,00	m ³	9,00	0,72	6,48
Odvodnja	13,00	m ³	9,00	0,48	4,32
Pročišćavanje	13,00	m ³	9,00	0,90	8,10
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	9,00	0,01	0,09
Naknada za razvoj, posebni dio: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje		m ³	9,00	0,28	2,52
Naknada za korištenje voda		m ³	9,00	0,30	2,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	9,00	0,039	0,35

1. Ukupna potrošnja:	9,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	9,00 m ³
4. Utanačenje:	9,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	9,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	44,71 EUR
PDV 13%:	5,81 EUR
Ukupno s porezom (13%):	50,52 EUR
Ukupno neoporezivo:	5,66 EUR

Iznos računa: **56,18 EUR**

Operator: 2929

Zamjenica direktora Društva
Janja Mihalić, univ.spec.oec.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. BOŠKOVIĆEVA 13/A 10000 ZAGREB		Plaća: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =56,18
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5266396-56001423-12084
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56001423 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 12.05.2026. DO 25.05.2026. DOSPIJEĆE: 25.06.2026.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =56,18
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5266396-56001423-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56001423 RAZDOBLJE OD 12.05.2026. DO 25.05.2026. DOSPIJEĆE: 25.06.2026.
Ovjera

Datum dospijeća: 25.06.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1274/00**
Šifra kupca: **5266396**
Mjerno mjesto: **0200570**
Adresa mjernog
mjesto: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 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 %
25.05.2026.	P	0002546415	7522	0				0	0	100,00
26.06.2026.	P	0002546415	7544	22				0	22	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Vodoopskrba	13,00	m ³	22,00	0,72	15,84
Odvodnja	13,00	m ³	22,00	0,48	10,56
Pročišćavanje	13,00	m ³	22,00	0,90	19,80
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30
Naknada za razvoj zajednički dio	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22,00	0,01	0,22
Naknada za razvoj, posebni dio: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje		m ³	22,00	0,28	6,16
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22,00	0,30	6,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	22,00	0,039	0,86

1. Ukupna potrošnja:	22,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	22,00 m ³
4. Utanačenje:	22,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	22,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	72,01 EUR
PDV 13%:	9,36 EUR
Ukupno s porezom (13%):	81,37 EUR
Ukupno neoporezivo:	13,84 EUR

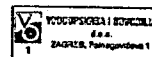
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 14.07.2026. iznosi 56,18 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **95,21 EUR**

Operator: 2929

Direktorica:
Janja Mihalić, univ.spec.oec.

Janja Mihalić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. BOŠKOVIĆEVA 13/A 10000 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 5266396-56348542-12086	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56348542	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 25.05.2026. DO 26.06.2026.	
		DOSPJEĆE: 28.07.2026.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =95,21
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5266396-56348542-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56348542 RAZDOBLJE OD 25.05.2026. DO 26.06.2026. DOSPJEĆE: 28.07.2026.
Ovjera

Datum dospjeća: 28.07.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1274/00**
Šifra kupca: **5266396**
Mjerno mjesto: **0200570**
Adresa mjernog
mjesta: **BOŠKOVIĆEVA 13/A**

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
10109 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 %
26.06.2026.	P	0002546415	7544	0				0	0	100,00
27.07.2026.	P	0002546415	7563	19				0	19	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Vodoopskrba	13,00	m ³	19,00	0,72	13,68
Odvodnja	13,00	m ³	19,00	0,48	9,12
Pročišćavanje	13,00	m ³	19,00	0,90	17,10
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30
Naknada za razvoj zajednički dio	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,01	0,19
Naknada za razvoj, posebni dio: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje		m ³	19,00	0,28	5,32
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,30	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	19,00	0,039	0,74

1. Ukupna potrošnja:	19,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	19,00 m ³
4. Utanačenje:	19,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	19,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	65,71 EUR
PDV 13%:	8,54 EUR
Ukupno s porezom (13%):	74,25 EUR
Ukupno neoporezivo:	11,95 EUR

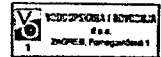
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2026. iznosi 151,39 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **86,20 EUR**

Operator: 2588

Direktorica:
Janja Mihalčić, univ.spec.oec.

Janja Mihalčić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. BOŠKOVIĆEVA 13/A 10000 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
		HR8924020061100679445		HR01		5266396-56743198-12081	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene:		Opis plaćanja:		RAČUN BROJ 56743198	
		WTER				RAZDOBLJE OD 26.06.2026. DO 27.07.2026.	
		Datum izvršenja:				DOSPIJEĆE: 26.08.2026.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos:	EUR	=86,20
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj:	BONUS FELIX D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:		
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 5266396-56743198-12081	
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 56743198	
	RAZDOBLJE OD 26.06.2026. DO 27.07.2026.	
	DOSPIJEĆE: 26.08.2026.	
Ovjera		

Datum dospjeća: 26.08.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1324/00**
Šifra kupca: **5277347**
Mjerno mjesto: **0221230**
Adresa mjernog
mjesto: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2A**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
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 %
24.04.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00
27.05.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30

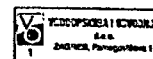
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Toplinska stanica: 0,00 m³
7. Za obračun: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 25,81 EUR
PDV 13%: 3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 29,17 EUR

Operator: 2929

Zamjenica direktora Društva
Janja Mihalić, univ.spec.oec.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. VJEKOSLAVA HEINZELA 2 10000 ZAGREB		☐ Valuta ☒ EUR Iznos: =29,17	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		HR01 5277347-55994892-12084 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55994892 Datum izvršenja: 27.05.2026. RAZDOBLJE OD 24.04.2026. DO DOSPIJEĆE: 25.06.2026.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =29,17
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5277347-55994892-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 55994892 RAZDOBLJE OD 24.04.2026. DO 27.05.2026. DOSPIJEĆE: 25.06.2026.
Ovjera

Datum dospijeća: 25.06.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1324/00**
Šifra kupca: **5277347**
Mjerno mjesto: **0221230**
Adresa mjernog
mjesto: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2A**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
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 %
27.05.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00
12.06.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00
26.06.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 14.07.2026. iznosi 29,17 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 25,81 EUR
PDV 13%: 3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

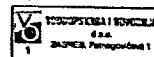
Iznos računa: 29,17 EUR

Operator: 2929

Direktorica:

Janja Mihalić, univ.spec.oec.

Janja Mihalić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. VJEKOSLAVA HEINZELA 2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,17	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 5277347-56342004-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56342004	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 27.05.2026. DO 26.06.2026.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.07.2026.	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =29,17
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: BONUS FELIX D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5277347-56342004-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56342004
RAZDOBLJE OD 27.05.2026. DO 26.06.2026.
DOSPJEĆE: 28.07.2026.
Ovjera

Datum dospjeća: 28.07.2026.

Naziv kupca: **BONUS FELIX D.O.O.**
Adresa kupca: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **08046880007**

Knjiga: **1324/00**
Šifra kupca: **5277347**
Mjerno mjesto: **0221230**
Adresa mjernog mjesta: **VJEKOSLAVA HEINZELA 2A**

Adresa dostave računa:

BONUS FELIX D.O.O.
SVETI DUH 171
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 %
26.06.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00
24.07.2026.	P	0011363402	1654	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene - vodoopskrba	13,00	mj	1,00	20,48	20,48
Fiksni dio cijene - odvodnja	13,00	mj	1,00	4,03	4,03
Fiksni dio cijene - pročišćavanje	13,00	mj	1,00	1,30	1,30

1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Toplinska stanica:	0,00 m ³
7. Za obračun:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2026. iznosi 58,34 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	25,81 EUR
PDV 13%:	3,36 EUR
Ukupno s porezom (13%):	29,17 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

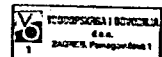
Iznos računa: **29,17 EUR**

Operator: 2588

Direktorica:

Janja Mihalić, univ.spec.oec.

Janja Mihalić



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BONUS FELIX D.O.O. VJEKOSLAVA HEINZELA 2 10000 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
		HR8924020061100679445		HR01		5277347-56736643-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56736643		Datum izvršenja: 24.07.2026.	
				RAZDOBLJE OD 26.06.2026. DO		DOSPJEĆE: 26.08.2026.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =29,17	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: BONUS FELIX D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5277347-56736643-12082	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 56736643 RAZDOBLJE OD 26.06.2026. DO 24.07.2026. DOSPJEĆE: 26.08.2026.	
Ovjera	

Datum dospjeća: 26.08.2026.

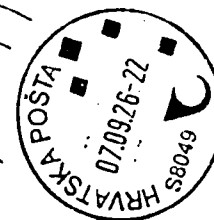
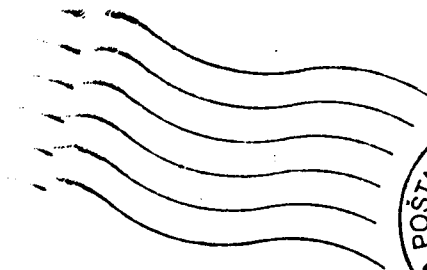
SKREBA I ODVOĐNJA
d.o.o.
B. Polnegovičeva 1

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1

10-09-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR BROJ



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

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
PIŠARNICA - PREDSTEČAJNI POSLUK
10 000 ZAGREB