Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
L.Jägera 1, Osijek
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK
1
05 -09- 2019
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/19-06/75
UR. BROJ 87-02-19-63

Nadležni trgovački sud Trgovački sud Osijek
Poslovni broj spisa St-461/2019

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv EMAX d.o.o
OIB 01316531064
Adresa / sjedište Osijek, Vinkovačka 104

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv INGOTEH d.o.o
OIB 80617411375
Adresa / sjedište Ul.Martina Divalta 195, Osijek

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)
Ugovor
Iznos dospjele tražbine 1.578.144,59 (kn)
Glavnica 1.306.414,96 (kn)
Kamate 271.729,63 (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Izvod iz otvorenih stavki potpisan od Dužnika, Obračun kamata, Računi-privremene situacije
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

Osijek, 05.09.2019.

Potpis vjerovnika

_____

ODVJETNIK
KREŠIMIR RASTIJA
31000 OSIJEK, Kapucinska 23/I
CROATIA, tel/fax: 031/20-10-76

P U N O M O Ć

kojom opunomoćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

O D V J E T N I K
KREŠIMIR RASTIJA
31 000 Osijek, Kapucinska 23/I
tel: 031/20-10-76, fax: 031/200-161
OIB: 85559424025

protiv: HG OTEH d.o.o.

radi: PRIJAVE TRAŽBINE U PREDST. POST.

vrijednost: _____

posl.br. ST - 461/2019.

Opunomoćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao I kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite I ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sve u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dade u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde. Ova punomoć posebno vrijedi za provođenje ovršnih postupaka, radi prisilne naplate, a nakon okončane parnice ili kaznenog postupka kao i za podnošenje presuda ili rješenja za naplatu putem FINA-e te za prijenos zaplijenjenog novca na poslovni račun punomoćnika.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamjeni:

Dražen Pandurević, odvj.

Za slučaj spora glede nagrade, pristajem(o) na nadležnost suda u Osijeku.

U Osijeku, 05. 09. 2019.

emax d.o.o. OSIJEK, Vinkovačka 104 Zebec

(TOMISLAV ZEBEC, OIB: 24641116264, direktor)

EMAX D.O.O.
31000 OSIJEK, VINKOVAČKA 104
OIB 01316531064

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Partner : 72
Od: 01.01.2017 do: 30.09.2017

Konto: 120 Partner: 72 Naziv partnera: GRADNJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB:77971360833

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Početno stanje		328-4-1	IRA 845 328-4-1 GRADNJA D	26.10.2016	25.12.2016	365.788,06	0,00	365.788,06
01.01.2017	Početno stanje		334-4-1	IRA 863 334-4-1 GRADNJA D	31.10.2016	30.12.2016	182.588,62	0,00	548.376,68
01.01.2017	Početno stanje		349-4-1	IRA 907 349-4-1 GRADNJA D	16.11.2016	15.01.2017	204.640,29	0,00	753.016,97
01.01.2017	Početno stanje		360-4-1	IRA 939 360-4-1 GRADNJA D	28.11.2016	27.01.2017	185.209,07	0,00	938.226,04
01.01.2017	Početno stanje		369-4-1	IRA 957 369-4-1 GRADNJA D	30.11.2016	29.01.2017	19.899,57	0,00	958.125,61
01.01.2017	Početno stanje		411-4-1	IRA 1062 411-4-1 GRADNJA	27.12.2016	25.02.2017	44.817,38	0,00	1.002.942,99
01.01.2017	Početno stanje		423-4-1	IRA 1077 423-4-1 GRADNJA	30.12.2016	28.02.2017	2.205,00	0,00	1.005.147,99
01.01.2017	Početno stanje		302-4-1	IRA 760 302-4-1 GRADNJA D	30.09.2016	29.11.2016	50.585,57	0,00	1.055.733,56
19.01.2017	IRA	31	14-4-1	14-4-1 GRADNJA D.O.O.	19.01.2017	18.02.2017	250,00	0,00	1.055.983,56
31.01.2017	IRA	73	28-4-1	28-4-1 GRADNJA D.O.O.	31.01.2017	01.04.2017	23.173,90	0,00	1.079.157,46
13.02.2017	IRA	111	47-4-1	47-4-1 GRADNJA D.O.O.	13.02.2017	14.04.2017	10.000,00	0,00	1.089.157,46
28.02.2017	IRA	151	61-4-1	61-4-1 GRADNJA D.O.O.	28.02.2017	29.04.2017	21.424,16	0,00	1.110.581,62
21.03.2017	IRA	196	43-3-1	43-3-1 GRADNJA D.O.O.	21.03.2017	20.04.2017	750,00	0,00	1.111.331,62
21.03.2017	IRA	201	76-4-1	76-4-1 GRADNJA D.O.O.	21.03.2017	20.05.2017	226.226,78	0,00	1.337.558,40
22.03.2017	IRA	205	80-4-1	80-4-1 GRADNJA D.O.O.	22.03.2017	21.04.2017	9.142,88	0,00	1.346.701,28
30.04.2017	Temeljnica	14		KOMP.RN 302-4-1			0,00	40.188,49	1.306.512,79
31.05.2017	Temeljnica	19		KOMP.RN 302-4-1			0,00	1.445,00	1.305.067,79
31.07.2017	IRA	602	239-4-1	239-4-1 GRADNJA D.O.O.	31.07.2017	29.09.2017	1.450,00	0,00	1.306.517,79
30.09.2017	Temeljnica	31		KOMP.20.09.RN 302-4-1 DIO			0,00	102,83	1.306.414,96
							1.348.151,28	41.736,32	1.306.414,96
Ukupno Konto: 120							1.348.151,28	41.736,32	1.306.414,96

23.10.2017 13:21:15

Gradnja d.o.o. OSIJEK

emax OSIJEK, Vinkovačka 104

emax (1) d.o.o. OSIJEK, Vinkovačka 104

>>>

Licenca za Ured rač.obrt vl.Mirka Crnjac

Osijek, 23.10.2017.

p.01 031214276 DIN-MIR OSIJEK 11:14 06/11/17

EMAX D.O.O.
31000 OSIJEK, VINKOVAČKA 104
OIB 01316531064

INGOTEH d.o.o.
M. DIVALTA 195
31000 OSIJEK

Obračun kamata 2

Datum
05/09/2019

Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
2359	**INGOTEH d.o.o.**	**OSIJEK**	**31000**	**M. DIVALTA 195**	**80617411375**

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
302-4-1	03/12/2016	31/12/2016	29	0.0792350	50,585.57	9.880000	396.00
302-4-1	01/01/2017	24/04/2017	114	0.3123288	50,585.57	9.680000	1,529.38
302-4-1	25/04/2017	30/05/2017	36	0.0986301	10,397.08	9.680000	99.27
302-4-1	31/05/2017	30/06/2017	31	0.0849315	8,952.08	9.680000	73.60
302-4-1	01/07/2017	19/09/2017	81	0.2219178	8,952.08	9.410000	186.94
302-4-1	20/09/2017	31/12/2017	103	0.2821918	8,849.25	9.410000	234.99
302-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	8,849.25	9.090000	398.89
302-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	8,849.25	8.820000	393.46
302-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	8,849.25	8.540000	374.76
302-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	8,849.25	8.300000	76.47
328-4-1	26/12/2016	31/12/2016	6	0.0163934	365,768.06	9.880000	592.42
328-4-1	01/01/2017	30/06/2017	181	0.4958904	365,768.06	9.680000	17,557.67
328-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	365,768.06	9.410000	17,350.83
328-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	365,768.06	9.090000	16,487.52
328-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	365,768.06	8.820000	16,262.95
328-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	365,768.06	8.540000	15,489.93
328-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	365,768.06	8.300000	3,160.64
334-4-1	31/12/2016	31/12/2016	1	0.0027322	182,588.63	9.880000	49.29
334-4-1	01/01/2017	30/06/2019	911	2.4958904	182,588.63	9.680000	44,113.81
334-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	182,588.63	9.410000	8,661.40
334-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	182,588.63	9.090000	8,230.44
334-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	182,588.63	8.820000	8,118.34
334-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	182,588.63	8.540000	7,732.45
334-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	182,588.63	8.300000	1,577.77
349-4-1	02/03/2017	30/06/2017	121	0.3315068	204,640.29	9.680000	6,566.88
349-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	204,640.29	9.410000	9,707.46
349-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	204,640.29	9.090000	9,224.46
349-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	204,640.29	8.820000	9,098.81
349-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	204,640.29	8.540000	8,666.32
349-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	204,640.29	8.300000	1,768.32
360-4-1	28/01/2017	30/06/2017	154	0.4219178	185,209.07	9.680000	7,564.24
360-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	185,209.07	9.410000	8,785.71
360-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	185,209.07	9.090000	8,348.57
360-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	185,209.07	8.820000	8,234.85
360-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	185,209.07	8.540000	7,843.43
360-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	185,209.07	8.300000	1,600.41
369-4-1	31/01/2017	30/06/2017	151	0.4136986	19,899.57	9.680000	796.90
369-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	19,899.57	9.410000	943.97
369-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	19,899.57	9.090000	897.00

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
369-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	19,899.57	8.820000	884.78
369-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	19,899.57	8.540000	842.73
369-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	19,899.57	8.300000	171.95
411-4-1	26/02/2017	30/06/2017	125	0.3424658	44,817.38	9.680000	1,485.73
411-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	44,817.38	9.410000	2,125.99
411-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	44,817.38	9.090000	2,020.21
411-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	44,817.38	8.820000	1,992.69
411-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	44,817.38	8.540000	1,897.97
411-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	44,817.38	8.300000	387.27
423-4-1	02/03/2017	30/06/2017	121	0.3315068	2,205.00	9.680000	70.76
423-4-1	01/07/2017	31/12/2017	184	0.5041096	2,205.00	9.410000	104.60
423-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	2,205.00	9.090000	99.39
423-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	2,205.00	8.820000	98.04
423-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	2,205.00	8.540000	93.38
423-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	2,205.00	8.300000	19.05
239-4-1	30/09/2017	31/12/2017	93	0.2547945	1,450.00	9.410000	34.77
239-4-1	01/01/2018	30/06/2018	181	0.4958904	1,450.00	9.090000	65.36
239-4-1	01/07/2018	31/12/2018	184	0.5041096	1,450.00	8.820000	64.47
239-4-1	01/01/2019	30/06/2019	181	0.4958904	1,450.00	8.540000	61.41
239-4-1	01/07/2019	07/08/2019	38	0.1041096	1,450.00	8.300000	12.53
							271,729.63

5405601136

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o, OSIJEK, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833
IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek, OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Izvođenje strojarskih radova na izgradnji građevine Postaja granične policije Bajakovo

MJESTO: Bajakovo
U OSIJEKU: 26.10.2016. godine

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:

4. Privremena situacija

R-1/ br. 328-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 08:38:53 , Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno sa mjesecom: listopad 2016. g.
Na građevinskom objektu: PGP Bajakovo
Ugovor o izvođenju radova broj. 117/16

Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a	2.133.894,14 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova (osnovica)	**1.710.760,86** kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji (osnovica)	**1.344.972,80** kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	365.788,06 kn
UKUPNO:	365.788,06 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situaciju sastavio: emax d.o.o. Osijek Vinkovačka 104 MONTAŽA ①

Naručitelj radova:

Nadzorni inženjer: Hrvatska komora inženjera strojarstva Mario Ferenc dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1602

Izvođač: emax d.o.o. Osijek Vinkovačka 104 MONTAŽA ①

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	1.710.760,86 kn
UKUPNO	1.710.760,86 kn
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT. OSNOVICA ZA PDV:	365.788,06 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	365.788,06 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnja
OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 117/16 od 1.04.2016 godine.
Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorom/troškovnikom / narudžbenicom.
Radovi su izvedeni na građevini broj: 4957 Naziv: POSTAJA GRANIČNE POLICIJE
Mjesto: DAJAKOVO, u mjesecu _____, _____ godine.
Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od _____ kn, te se računu odbijerava na iznos od 365.788,06 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.
Slijedom odredbi čl. _____ Ugovora zadržava se iznos od _____

U Osijeku, 26-10-2016 godine.

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD
TÜV Croatia d.o.o.
ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2016. godina

7.	1. Privremena situacija zaključno sa srpanj 2016.	110.527,43 kn
8.	2. Privremena situacija zaključno sa kolovoz 2016.	882.560,88 kn
9.	3. Privremena situacija zaključno sa rujan 2016.	351.884,49 kn
10.	4. Privremena situacija zaključno sa listopad 2016.	365.788,06 kn

UKUPNO: **1.710.760,86 kn**

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU **365.788,06 kn**

SLOVIMA: tristošezdesetpettisućasedamstoosamdesetosamkunaišestlipa

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA bez PDV-a: 2.133.894,14 kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:

emax d.o.o. Osijek
Vinkovačka 104
MONTAŽA ①

Osijek, 26.10.2016. godine

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

5405601130

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829
OIB: 77971360833
IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

MJESTO: Osijek
U OSIJEKU: 31.10.2016. godine

Gradnja OSIJEK
PRIMLJENO:
OZN. 06 2-394

6. privremena situacija

R-1/ br. 334-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 09:17:39, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecem: listopad 2016. godine
Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek
Naručitelj: GRADNJA d.o.o.
Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	438.070,24 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	255.481,62 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	182.588,62 kn
UKUPNO:	182.588,62 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situciju sastavio: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA M.Savić

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA M.Savić

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	438.070,24 kn
UKUPNO	438.070,24 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	182.588,62 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	182.588,62 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnja

...liberska 1.

...ČENA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

...čun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ - ugovoru br. 70/16 od 17.02.2016. godine.

...ne odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima ...dzbenikom / ~~narudžbenicom~~.

...dovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv BE-TO OSIJEK

...sto: OSIJEK, u mjesecu LISTOPADU, 2016. godine.

...o prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se ...manjuje za iznos od / kn, te se račun ...nava na iznos od 182.588,62 kn, prema posebnoj ...vijesti priloženoj uz račun.

...dom odredbi čl. / Ugovora zadržava se iznos od /

Osijeku, 31-10-2016 godine.

...rebno precrtati)

max
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD
TÜV Croatia d.o.o.
ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijma obračunato:
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn
10.	6. privremena situacija zaključno s listopad 2016. godine	182.588,62 kn

UKUPNO: **438.070,24 kn**

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU **182.588,62 kn**
SLOVIMA: stoosamdesetdvijetisućepetstoosamdesetosamkunaišezdesetdvijelipe

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA: 462.390,36 kn
VTR kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:
Zoran Metikoš
emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

Osijek, 31.10.2016. godine

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

5405601175

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. OSIJEK, RIBARSKA 1, OSIJEK, MB 3025829
OIB: 77971360833
IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru
MJESTO: Vukovar
U OSIJEKU: 16.11.2016. godine

Gradnja
PRIMLJENO:
OZNAKA

11. Privremena situacija

R-1/ br. 349-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 08:55:10, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: studeni 2016. godine
Na građevinskom objektu: Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru
Naručitelj: GRADNJA d.o.o. OSIJEK
Ugovor br. 50/15. od 26.02.2015. godine i I. ANEKS ugovoru (br. 166/15)

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	3.883.363,14 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	3.678.722,85 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	204.640,29 kn
UKUPNO:	204.640,29 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač:

emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA ①

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	3.883.363,14 kn
UKUPNO	3.883.363,14 kn
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT. OSNOVICA ZA PDV:	204.640,29 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	204.640,29 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnja
OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 50/15 od 26.02.2015 godine.
Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / normožbenicom.
Radovi su izvršeni na građevini broj: 4760 Naziv: rekonstrukcija kotlovnice u Vukovaru
Mjesto: Vukovar, u mjesecu prosinac, 2016 godine.
Zbog [illegible] za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od 0 kn, te se račun ovjerava u iznosu od 204.690,24 kn, prema posebnoj obavijesti koja je sastavni dio ovog računa.
Sljedom odredbi čl. _____ Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 31-12-2016 godine.

Voditelj građenja

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2015.

1.		
2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujkom 2015. godine	1.569.164,93 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2015. godine	288.451,84 kn
5.	3. privremena situacija zaključno sa svibanj 2015. godine	349.390,16 kn
6.	4. privremena situacija zaključno s lipanj 2015. godine	497.297,56 kn
7.	5. privremena situacija zaključno sa srpanj 2015. godine	152.771,32 kn
8.	6. privremena situacija zaključno s kolovoz 2015. godine	84.185,46 kn
9.	7. privremena situacija zaključno s rujan 2015. godine	219.731,50 kn
10.	8. privremena situacija zaključno s listopad 2015. godine	151.055,38 kn
11.	9. privremena situacija zaključno sa studeni 2015. godine	57.861,70 kn

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2016.

5.	10. privremena situacija zaključno sa svibanj 2016. godine	308.813,00 kn
11.	11. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	204.640,29 kn

UKUPNO:	**3.883.363,14 kn**
VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU	**204.640,29 kn**
SLOVIMA: dvijestočetiritisućešestočetrdesetkunaidvadesetdevetlipa	

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA bez PDV-a: 3.464.867,14 kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:
Zoran Metikoš

Osijek, 16.11.2016. godine

Emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA ①

5405601249

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TUV NORD ISO 9001

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o, OSIJEK, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833
IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek, OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Izvođenje strojarskih radova na izgradnji građevine Postaja granične policije Bajakovo
MJESTO: Bajakovo
U OSIJEKU: 28.11.2016. godine

Gradnja d.o.o.
PRIMLJENO:
06 12 2016

5. Privremena situacija

R-1/ br. 360-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 08:30:28 , Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno sa mjesecom: studeni 2016. g.
Na građevinskom objektu: PGP Bajakovo
Ugovor o izvođenju radova broj. 117/16

Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a	2.133.894,14 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova (osnovica)	**1.895.969,93** kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji (osnovica)	**1.710.760,86** kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	185.209,07 kn
UKUPNO:	185.209,07 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situaciju sastavio: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA ①

Naručitelj radova:

Nadzorni inženjer: Hrvatska komora inženjera strojarstva Mario Ferenc dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1602

Izvođač: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA ①

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	1.895.969,93 kn
UKUPNO	1.895.969,93 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	185.209,07 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	185.209,07 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnj

OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 112/16 od 1.04.2016 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4957 Naziv: POSTAJA GRANIČNE POLICIJE

Mjesto: BAJAKOVO, u mjesecu _____, _____ godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od _____ kn, te se račun ovjerava za iznos od 185.209,07 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. _____ Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 28-11-2016 godine.

(nepotrebno precrtati)

Voditelj radova

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2016. godina

7.	1. Privremena situacija zaključno sa srpanj 2016.	110.527,43 kn
8.	2. Privremena situacija zaključno sa kolovoz 2016.	882.560,88 kn
9.	3. Privremena situacija zaključno sa rujan 2016.	351.884,49 kn
10.	4. Privremena situacija zaključno sa listopad 2016.	365.788,06 kn
11.	5. Privremena situacija zaključno sa studeni 2016.	185.209,07 kn

UKUPNO: **1.895.969,93 kn**

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU **185.209,07 kn**

SLOVIMA: stoosamdesetpettisućadvijestodevetkunaisedamlipa

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA bez PDV-a: 2.133.894,14 kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:

emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

Osijek, 28.11.2016. godine

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829
OIB: 77971360833

5405601266

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

Gradnja OSIJEK
PRIMLJENO
DNEV. 09 2207

MJESTO: Osijek
U OSIJEKU: 30.11.2016. godine

7. privremena situacija

R-1/ br. 369-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 08:15:32, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: studeni 2016. godine
Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek
Naručitelj: GRADNJA d.o.o.
Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	457.969,81 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	438.070,24 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	19.899,57 kn
UKUPNO:	19.899,57 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige
Situciju sastavio:

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač:
emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	457.969,81 kn
UKUPNO	457.969,81 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	19.899,57 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	19.899,57 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnja

OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ - ugovoru broj 70/16 od 17.02.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / ~~narudžbenicom.~~

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv: BE-TO OSIJEK

Mjesto: OSIJEK, u mjesecu STUDENOM, 2016. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od /kn, te se račun ovjerava za iznos od 19.899,57 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. / Ugovora zadržava se iznos od /

U Osijeku, 01-12-2016 godine.

(Račun primio i predao na isplatu)

Voditelj građenja:

Radić

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD
TÜV Croatia d.o.o.
ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijma obračunato:
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn
10.	6. privremena situacija zaključno s listopad 2016. godine	182.588,62 kn
11.	7. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	19.899,57 kn

UKUPNO: **457.969,81 kn**

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU **19.899,57 kn**
SLOVIMA: Devetnaesttisućaosamstodevedesetdevetkunaipedesetsedamlipa

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA: 462.390,36 kn
VTR kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:
emax Zoran Metikoš d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

Osijek, 30.11.2016. godine

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829
OIB: 77971360833

5405601344

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

MJESTO: Osijek
U OSIJEKU: 27.12.2016. godine

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO.	
OZNAKA	BROJ
06	24286

8. privremena situacija

R-1/ br. 411-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 11:39:41, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: prosinac 2016. godine
Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek
Naručitelj: GRADNJA d.o.o.
Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	502.787,19 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	457.969,81 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	44.817,38 kn
UKUPNO:	44.817,38 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Situciju sastavio: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač: emax d.o.o. Osijek OIB: 01316531064 Vinkovačka 104 MONTAŽA

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	502.787,19 kn
UKUPNO	502.787,19 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	44.817,38 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	44.817,38 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

Gradnja
OSIJEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ • ugovoru broj 70/16 od 17.02.2016. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima troškovnikom / ~~narudžbenicom.~~

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv: BE-TO OSIJEK

Mjesto: OSIJEK, u mjesecu PROSINCU, 2016. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od / kn, te se račun ovjerava za iznos od 44.817,38 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Slijedom odredbi čl. / Ugovora zadržava se iznos od

/

U Osijeku, 27-12-2016 godine.

Pavlović

emax plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijma obračunato:
2016.

2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujak 2016. godine	88.014,74 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2016. godine	28.615,99 kn
5.		
6.		
7.	3. privremena situacija zaključno sa srpanj 2016. godine	80.908,25 kn
8.	4. privremena situacija zaključno s kolovoz 2016. godine	7.357,07 kn
9.	5. privremena situacija zaključno s rujan 2016. godine	50.585,57 kn
10.	6. privremena situacija zaključno s listopad 2016. godine	182.588,62 kn
11.	7. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	19.899,57 kn
12.	8. privremena situacija zaključno s prosinac 2016. godine	44.817,38 kn

UKUPNO: **502.787,19 kn**

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU **44.817,38 kn**
SLOVIMA: Četrdesetčetiritisućeosamstosedamnaestkunaitridesetosamlipa

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA: 462.390,36 kn
VTR kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:
Zoran Metikoš
uz emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

Osijek, 27.12.2016. godine

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD
TÜV Croatia d.o.o.
ISO 9001

5405601381

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. OSIJEK, RIBARSKA 1, OSIJEK, MB 3025829
OIB: 77971360833
IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru
MJESTO: Vukovar
U OSIJEKU: 30.12.2016. godine

Gradnja OSIJEK
PRIMLJENO.
OZNAKA
06 / 24299

Okončana situacija

R-1/ br. 423-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 12:22:05, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: prosinac 2016. godine
Na građevinskom objektu: Rekonstrukcija plivališta u Vukovaru
Naručitelj: GRADNJA d.o.o. OSIJEK
Ugovor br. 50/15. od 26.02.2015. godine i I. ANEKS ugovoru (br. 166/15)

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	3.885.568,14 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	3.883.363,14 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	2.205,00 kn
UKUPNO:	2.205,00 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač:

emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA ①

OBRAČUN PLAĆANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	3.885.568,14 kn
UKUPNO	3.885.568,14 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	2.205,00 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	2.205,00 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

OBRAČUN PLAĆANJA bez PDV-a

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2015.

1.		
2.		
3.	1. privremena situacija zaključno s ožujkom 2015. godine	1.569.164,93 kn
4.	2. privremena situacija zaključno s travanj 2015. godine	288.451,84 kn
5.	3. privremena situacija zaključno sa svibanj 2015. godine	349.390,16 kn
6.	4. privremena situacija zaključno s lipanj 2015. godine	497.297,56 kn
7.	5. privremena situacija zaključno sa srpanj 2015. godine	152.771,32 kn
8.	6. privremena situacija zaključno s kolovoz 2015. godine	84.185,46 kn
9.	7. privremena situacija zaključno s rujan 2015. godine	219.731,50 kn
10.	8. privremena situacija zaključno s listopad 2015. godine	151.055,38 kn
11.	9. privremena situacija zaključno sa studeni 2015. godine	57.861,70 kn

Po ovoj i po prethodnim situacijama obračunato:
2016.

5.	10. privremena situacija zaključno sa svibanj 2016. godine	308.813,00 kn
11.	11. privremena situacija zaključno sa studeni 2016. godine	204.640,29 kn
12.	Okončana situacija zaključno sa prosinac 2016. godine	2.205,00 kn

UKUPNO:

VRIJEDNOST SITUACIJE ZA NAPLATU	**3.885.568,14 kn**
SLOVIMA: dvijetisućedvijeestopetkuna	**2.205,00 kn**

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA bez PDV-a: 3.464.867,14 kn

NADZORNI INŽENJER:

OBRAČUN IZVRŠIO:
Zoran Metikoš

Osijek, 30.12.2016. godine

emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA
①

Gradnja

ČEMEK, Ribarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - ugovoru broj 50/15 od 26.02.2015 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovornim troškovnikom / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4760 Naziv: Rekonstrukcija Borovice u Vukovaru

Mjesto: Vukovar, u mjesecu prosincu, 2016 godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od 0 kn, te se račun odobrava na iznos od 2.205,00 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.

Prijedlog odredbi čl. _____ Ugovora zadržava se iznos od

U Osijeku, 31-12-2016 godine.

emax
plinet grupa

EMAX d.o.o. montaža TERMODOM
31000 Osijek, Vinkovačka 104
MB: 1446738, OIB: 01316531064
PDV ident. broj: HR01316531064
Tel.: 031/273-987
Fax: 031/273-988
IBAN: HR5324020061100407329 ESB
E-mail: emax@os.t-com.hr

TÜV NORD TÜV Croatia d.o.o. ISO 9001

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek, MB 3025829
OIB: 77971360833

5405601060

IZVOĐAČ: EMAX d.o.o., Osijek, Vinkovačka 104, Osijek MB 1446738
OIB: 01316531064
GRAĐEVINA: Radovi vodovoda i kanalizacije na izvođenju građevinsko - obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:

OZNAKA	BROJ
09	18270

MJESTO: Osijek
U OSIJEKU: 30.09.2016. godine

5. privremena situacija

R-1/ br. 302-4-1/2016

Vrijeme izdavanja: 12:41:40, Operater: ZORAN M., Način plaćanja: Transakcijski račun
Za izvršene radove zaključeno s mjesecom: rujan 2016. godine
Na građevinskom objektu: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu BE-TO Osijek
Naručitelj: GRADNJA d.o.o.
Ugovor br. 70/16 od 17.02.2016.

Ukupna vrijednost izvršenih radova(osnovica)	255.481,62 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji(osnovica)	204.896,05 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	50.585,57 kn
UKUPNO:	50.585,57 kn

Napomena: PDV nije obračunat temeljem članka 75. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (tuzemni prijenos porezne obveze).

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunskih radova. Količine radova unošene na temelju obračunskog troškovnika i građevinske knjige
Situciju sastavio:

Naručitelj radova: Nadzorni inženjer: Izvođač:

uz T. Kokić
emax d.o.o. Osijek
OIB: 01316531064 Vinkovačka 104
MONTAŽA

OBRAČUN PLAĆANJA

03 -10- 2016

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA	255.481,62 kn
UKUPNO	255.481,62 kn

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO OVOJ SIT.

OSNOVICA ZA PDV:	50.585,57 kn
UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI	50.585,57 kn

VALUTA PLAĆANJA: 60 DANA

OSIJEK, Kačarska 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ - ugovoru broj 70/16 od 17.02.2016. godine.
Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima troškovnikom / ~~narudžbenicom.~~
Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv: BE-TO OSIJEK

Mjesto: OSIJEK, u mjesecu RUJNU, 2016 godine.
Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od / kn, te se račun ovjerava u iznosu od 50.585,57 kn, prema posebnoj obavijesti priloženoj uz račun.
Sljedom odredbi čl. / Ugovora zadržava se iznos od /

U Osijeku, 03-10-2016 godine.

Pavlović