

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

U 8 -03- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu**

Poslovni broj spisa: **St-152/2023**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **KONE d.o.o.**

OIB: **15526597734**

Adresa / sjedište: **Zagrebačka cesta 145 A/III, Zagreb**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ZAGREBGRADNJA d.o.o.**

OIB: **39233442442**

Adresa / sjedište: **V. Ravnice 6, Zagreb**

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 o redovnom održavanju dizala br. 2828/2022, Kooperantski ugovor br. 06/2021

Iznos dospjele tražbine: **803,27 EUR/ 6.052,24 kn**

Glavnica: **789,72 EUR/ 5.950,15 kn**

Kamate: **13,55 EUR/ 102,09 kn**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **5.751,02 EUR/ 43.331,06 kn**

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

Ispis otvorenih stavki na dan 03.03.2023., Okončana situacija br. 245/LMS22/03-RN-1949, Faktura 2255/LMOS23/01, Nalog br. S23-101, Faktura 478/LMOS23/01, Nalog br. S23-14, Faktura 15245/LMOS22/01, Nalog br. S23-659, Faktura 13270/LMOS22/01, Nalog br. S23-585, Faktura 12220/LMOS22/01, Nalog br. S23-558, Faktura 11195/LMOS22/01, Nalog br. S60-830, Izračun zateznih 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, 03.03.2023.

Potpis vjerovnika

STEFANOVIĆ, KRVAVICA, BULIĆ I PLETIKOSA
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.
Odvjetnik Tomislav Bulić
Zagreb

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

Staša Stefanović, odvjetnik
Katarina Krvavica, odvjetnica
Tomislav Bulić, odvjetnik
Nataša Pletikosa, odvjetnica

STEFANOVIĆ, KRVAVICA, BULIĆ I PLETIKOSA
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.
ZAGREB, D.T. GAVRANA 13

U predstečajnom postupku

pred FINA - om / Trgovačkim sudom

pod poslovnim brojem

na tužbu (prijedlog, optužnicu) KONE d.o.o.

protiv

ZAGREBGRAĐNJA d.o.o.

radi prijave tražbine

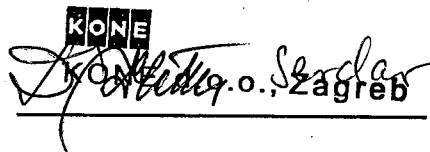
Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda, kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dađe u moje (naše) ime nasljednu izjavu te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga u slučaju spriječenosti zamijeni:

Antonio Josić, odvjetnički vježbenik
Josipa Klarić, odvjetnička vježbenica
Sara Pavić, odvjetnička vježbenica

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

U Zagrebu, dana 03.03.2023.


KONE ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. Zagreb

Izračun zateznih kamata

Kamate	13,55€
Kamate + glavnica	803,27€

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica/Osnovica	Stopa(%)	Kamata razdoblja	Kamata komulativno	Glavnica+kamata
15.10.2022.	10.11.2022.	27	197,43€	7,31	1,07€	1,07€	198,50€
11.11.2022.	10.12.2022.	30	394,86€	7,31	2,37€	3,44€	398,30€
11.12.2022.	31.12.2022.	21	592,29€	7,31	2,49€	5,93€	598,22€
01.01.2023.	14.01.2023.	14	592,29€	10,5	2,39€	8,32€	600,61€
15.01.2023.	06.02.2023.	23	789,72€	10,5	5,23€	13,55€	803,27€

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.



ISPIS OTVORENIH STAVKI na dan 3. ožujka 2023.
Za račune: 12001

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

OIB:39233442442

KONE d.o.o.

Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb

OIB:15526597734

Email:

Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Datum dospijanja	Šifra valute	Originalni iznos	Otvoreni iznos
29.09.2022	Faktura	11195/LMOS22/01	Faktura 11177/LMOS22/01	14.10.2022	EUR	197,43	197,43
26.10.2022	Faktura	12220/LMOS22/01	Faktura 12203/LMOS22/01	10.11.2022	EUR	197,43	197,43
25.11.2022	Faktura	13270/LMOS22/01	Faktura 13240/LMOS22/01	10.12.2022	EUR	197,43	197,43
22.11.2022	Faktura	245/LMS22/03	OK 245/LMS22/03 RN-1949	10.02.2023	EUR	5.356,16	5.356,16
30.12.2022	Faktura	15245/LMOS22/01	Faktura 15222/LMOS22/01	14.01.2023	EUR	197,43	197,43
24.01.2023	Faktura	478/LMOS23/01	Faktura 480/LMOS23/01	08.02.2023	EUR	197,43	197,43
28.02.2023	Faktura	2255/LMOS23/01	Faktura 2245/LMOS23/01	15.03.2023	EUR	197,43	197,43

Ukupno/Saldo na dan 3. ožujka 2023.	EUR	6.540,74	6.540,74
	HRK		49.281,21
		Fiksni tečaj	7,53450



Posiljatelj: **KONE d.o.o., Zagreb**

[Signature] Srdar

Mjesto i datum

Zagreb, 03.03.2023

Ljubazno Vas molimo, pošaljite potvrdu unutar 15 dan(a). U protivnom smatramo stavke usuglašeniima.
Napomena: Ne prihvaćamo saldo u potpunosti/djelu (za iznos):

iz slijedećih razloga:

Potpisujemo suglasnost:

Mjesto i datum

Datum i potpis

Izvođač radova:

Tel:

Mail:

OIB broj:

Gradilište:

Mjesto:

Naš žiro-račun:

IBAN:

Radni Nalog:

KONE d.o.o., Zagrebačka c. 145A/III, Zagreb

01/3867-130

info.croatia@kone.com, ivana.pikula@kone.com

15526597734

SPZ Jalkovačka ulica bb

Varaždin

2402006-1100096604 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK

HR9824020061100096604

1949

OKONČANA SITUACIJA broj: 245/LMS22/03

zagrebgradnja d.o.o.

Zagreb, V. Ravnice 6

Datum računa:

22.11.2022.

Datum izdavanja računa:

Zagreb, 22.11.2022., vrijeme: 11:00

Za mjesec:

studeni

Na građevini:

SPZ Jalkovačka ulica bb

Naručitelj:

ZAGREBGRADNJA d.o.o., V Ravnice 6, 10 000 Zagreb

OIB:

39233442442

Ugovor broj:

06/2021

Vrijednost Ugovora:

403.559,52 kn (bez PDV-a)

Broj:

Datum:

06-12-2022

OBRAČUN RADOVA

Ukupno obračunati radovi

100%

Vrijednost po prethodnoj sit.

90%

Vrijednost bez PDV-a (kn)		Ukupno bez PDV-a (kn)
403.559,52		403.559,52
363.203,57		363.203,57

Vrijednost po ovoj sit.

10%

Predujam:

Za platiti po ovoj situaciji:

Vrijednost bez PDV-a (kn)		Ukupno bez PDV-a (kn)
40.355,95		40.355,95
0,00		0,00
40.355,95		40.355,95

Situaciju sastavila: Ivana Pikula

Oznaka operatera: Z-00086



KONE d.o.o., Zagreb

NADZOR

ZA IZVODITELJA:

OVLAŠTENA OSOBA GORAN LAZAR

NARUČITELJ GRADNJE

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u

Likvidator: Snježana Pavlović

Valuta plaćanja:

60 dana od ovjere

Način plaćanja:

transakcijski račun

Poziv na broj:

245-LMS22-03

Za neplaćanje u valutnom roku obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije prihvaćamo 8 dana od primitka računa.

U slučaju nastanka spora nadležan je sud u Zagrebu

zagrebgradnja d.o.o.			
mjesto troška	RN	IS	datum
iznos:		valuta: 10.2.23.	
		direktor	
gradilište		teh.sluzba	
nabava		rač.i fin.	

ovjera u primlogu

Molimo Vas da ovjerenu situaciju vratite u roku od 8 dana od primitka

REKAPITULACIJA

D1 DIZALO VRIJEDNOSTI 201.779,76 kn: UKUPNO OBRAČUNATO 100% - PRIMOPREDAJA

D2 DIZALO VRIJEDNOSTI 201.779,76 kn: UKUPNO OBRAČUNATO 100% - PRIMOPREDAJA

Okončana situacija: 403.559,52 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u



KONE d.o.o. Zagreb

IZVODITELJ

**KONE d.o.o. RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080187933, Temeljni kapital: 21.469.400,00 kn uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Darko Zlatevski, Svetozar Bozhidarov Shterev**

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734



Str. 1

ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 2255/LMOS23/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
28.02.23
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 13:38:53
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 2255/LMOS23/01

Datum knjiženja 28.02.2023.
Datum dospijeca 15.03.2023.
Datum izvršenja 23.02.2023.

Br.	Opis	Jedinica		Iznos
		Količina	Jedinična cijena	
	Redovno održavanje			
	Ugovor o održavanju:			
	4071 KONE 44600685,			
4071	Razdoblje održavanja: 01.02.23 - 28.02.	1	72,33	72,33
	4072 KONE 44600686, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
4072	Razdoblje održavanja: 01.02.23 - 28.02.	1	72,33	72,33
	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
SIM4071	Razdoblje održavanja: 01.02.23 - 28.02.	1	6,64	6,64
	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
SIM4072	Razdoblje održavanja: 01.02.23 - 28.02.	1	6,64	6,64
Ukupno EUR bez PDV-a				157,94
25% PDV				39,49
Ukupno EUR uključujući PDV				197,43
Ukupno HRK s PDV-om				1.487,54
Fiksni tečaj				7,53450

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za izrač. popusta na		Porezna osnovica	Iznos PDV-a
			fakturu	Iznos popusta na fakturu		
506	25	157,94	0,00	0,00	157,94	39,49
Ukupno		157,94	0,00	0,00	157,94	39,49

KONE d.o.o.

Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 2



ZAGREBGRADNJA d.o.o.

V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 2255/LMOS23/01

Br. kupca primatelja fakture : K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

Uvjet plaćanja Dospijeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 00
Poziv na br. odobrenja 2255-23

Ovlaštena osoba: Vladimir Makar
Likvidator: Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
28.02.23
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 13:38:53
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 2255/LMOS23/01

Datum knjiženja 28.02.2023.
Datum dospjeća 15.03.2023.
Datum izvršenja 23.02.2023.

Oznaka operatera: Katarina Ceković

NALOG BROJ:

523

KONE

2

Datum:

23.02.2023

Naručitelj: <i>Zagrebačka d.o.o.</i>			Adresa: <i>Jadranska ul. b.b.</i>			Serviser:	
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:	<i>Jure Štup</i>	
<i>44600685</i>	<i>4071</i>	<i>L1</i>					
<i>44600686</i>	<i>4072</i>	<i>L1</i>					
Redovni pregled opreme		Zahvat:		☐ GARANCIJA		Po završetku:	
☒ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI		☐ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI		☐ INTERVENCIJA ☐ OSTALO		☒ Radi ☐ Na radi	
Servisni modul dizala:		Servisni modul eskalatori:		OPIS ZAHVATA:			
☒ L1 Osnovni pregled		☒ E1 Osnovni pregled		<i>Serviser je redovan</i>			
☒ L2 Osnovni modul		☒ E2 Osnovni modul					
☐ Modul vrata		☒ E3 Nastupni modul		<i>mesecni servis</i>			
☒ L4 Modul voznog okna		☒ E4 Modul kočnice					
☒ L5 Modul vrata kabine		☒ E5 Modul nastupnica		<i>ok</i>			
☒ L6 Modul pogona		☒ E6 Modul upravljanja					
☒ L7 MX modul		☒ E7 Modul vodilica					
☒ L8 Modul upravljanja		☒ E8 Modul rukohvata					
☒ L9 Modul signalizacije		☒ E9 Modul čišćenje					
Napomena:							
R.b.	Materijal					Jed. mj.	Količina
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.	Dolazak na objekt					Paušal	
8.	Sati					RS	

Serviser
Potpis:Naručitelj
Potpis:

M.P.

KONE d.o.o.
 OIB: 15526597734
 Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
 Zagreb - 10090
 Hrvatska

CENTAR ZA DOJAVE:
 Tel: +385(0)1 386 7123
 Fax: +385(0)1 388 8588
 info.croatia@kone.com

IBAN:
 Erste&Steiermarkische
 HR9824020081100096604

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 1



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 478/LMOS23/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
24.01.23
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 16:19:48
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 478/LMOS23/01

Datum knjiženja 24.01.2023.
Datum dospijeca 08.02.2023.
Datum izvršenja 13.01.2023.

Br.	Opis	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Iznos
	Redovno održavanje Ugovor o održavanju: 4071 KONE 44600685,				
4071	Razdoblje održavanja: 01.01.23 - 31.01.	1		72,33417	72,33
	4072 KONE 44600686, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
4072	Razdoblje održavanja: 01.01.23 - 31.01.	1		72,33417	72,33
	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4071	Razdoblje održavanja: 01.01.23 - 31.01.	1		6,63583	6,64
	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4072	Razdoblje održavanja: 01.01.23 - 31.01.	1		6,63583	6,64
Ukupno EUR bez PDV-a					157,94
25% PDV					39,49
Ukupno EUR uključujući PDV					197,43
Ukupno HRK s PDV-om					1.487,54
Fiksni tečaj					7,53450

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za		Porezna osnovica	Iznos PDV-a
			izrač. popusta na fakturu	Iznos popusta na fakturu		
506	25	157,94	0,00	0,00	157,94	39,49
Ukupno		157,94	0,00	0,00	157,94	39,49

KONE d.o.o.

Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 2



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 478/LMOS23/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

Uvjet plaćanja Dospjeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 00
Poziv na br. odobrenja 478-23

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
24.01.23
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 16:19:48
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 478/LMOS23/01

Datum knjiženja 24.01.2023.
Datum dospjeća 08.02.2023.
Datum izvršenja 13.01.2023.

Ovlaštena osoba: Vladimir Makar
Likvidator Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera: Katarina Ceković

103
104**KONE**

NALOG BROJ:

523

114

2

Datum:

13.01.2023.

Naručitelj: Zagrebgradnja d.o.o.			Adresa: Jalkovečka ul. 66.			Serviser:
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:	
44600685	4071	4Lr				Treščić
44600686	4072	4Lr				

Redovni pregled opreme	Zahvat:	☐ GARANCIJA	Po završetku:
☒ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI	☐ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI	☐ INTERVENCIJA ☐ OSTALO	☒ Radi ☐ Ne radi

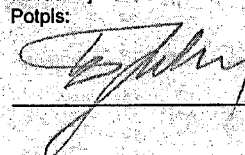
Servisni modul dizala:	Servisni modul eskalatori:	OPIS ZAHVATA:
☒ L1 Osnovni pregled	☒ E1 Osnovni pregled	
☒ L2 Osnovni modul	☒ E2 Osnovni modul	Izvišćen je redovan
☒ L3 Modul vrata	☒ E3 Nastupni modul	
☒ L4 Modul voznog okna	☒ E4 Modul kočnice	mjesečni servis
☒ L5 Modul vrata kabine	☒ E5 Modul nastupnica	
☒ L6 Modul pogona	☒ E6 Modul upravljanja	diagnostika
☒ L7 MX modul	☒ E7 Modul vodilica	
☒ L8 Modul upravljanja	☒ E8 Modul rukohvata	
☒ L9 Modul signalizacije	☒ E9 Modul čišćenje	

Napomena:

R.b.	Materijal	Jed. mj.	Količina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.	Dolazak na objekt	Paušal	
8.	Sati	RS	

Serviser:
Potpis:

M.P.

Naručitelj:
Potpis:

KONE d.o.o.
OIB:15528597734
Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
Zagreb - 10090
Hrvatska

CENTAR ZA DOJAVE:
Tel: +385(0)1 386 7123
Fax: +385(0)1 388 8588
info.croatia@kone.com

IBAN:
Erste&Stelermarkische
HR9824020061100096604

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 1



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 15245/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
30.12.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 10:14:03
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 15245/LMOS22/01

Datum knjiženja 30.12.2022.
Datum dospijeca 14.01.2023.
Datum izvršenja 21.12.2022.

Br.	Opis	Jedinica		Jedinična cijena	Iznos
		Količina	mjere		
	Redovno održavanje				
	Ugovor o održavanju:				
	4071 KONE 44600685,				
4071	Razdoblje održavanja: 01.12.22 - 31.12.	1		545,00	545,00
	4072 KONE 44600686, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
4072	Razdoblje održavanja: 01.12.22 - 31.12.	1		545,00	545,00
	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4071	Razdoblje održavanja: 01.12.22 - 31.12.	1		50,00	50,00
	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4072	Razdoblje održavanja: 01.12.22 - 31.12.	1		50,00	50,00
Ukupno HRK bez PDV-a					1.190,00
25% PDV					297,50
Ukupno HRK uključujući PDV					1.487,50
Ukupno EUR s PDV-om					197,43
Fiksni tečaj					7,53450

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator	PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za		Porezna osnovica	Iznos PDV-a
				izrač. popusta na	iznos popusta na		
				fakturu	fakturu		
506		25	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50
Ukupno			1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 2



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 15245/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022
Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
30.12.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 10:14:03
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 15245/LMOS22/01

Datum knjiženja 30.12.2022.
Datum dospijeca 14.01.2023.
Datum izvršenja 21.12.2022.

Uvjet plaćanja Dospijeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 00
Poziv na br. odobrenja 15245-22

Ovlaštena osoba: Vladimir Makar
Likvidator Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera: Jelena Medić

100
101

NALOG BROJ:

523

659

KONE

2

Datum: 21.12.2022

Naručitelj: Logrečgradnja d.o.o.			Adresa: Bloučičko ul. 66			Serviser:
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:	
44600685	4071	6.65				Predviđeno
44600686	4072	6.6				

Redovni pregled opreme	Zahvat:	☐ GARANCIJA	Po završetku:
☐ RV ☐ IZRV ☐ NOČNI	☐ RV ☐ IZRV ☐ NOČNI ☐ INTERVENCIJA ☐ OSTALO	☒ Radi ☐ Ne radi	

Servisni modul dizala:	Servisni modul eskalatori:	OPIS ZAHVATA:
☒ L1 Osnovni pregled	☒ E1 Osnovni pregled	Zamjena i pregled mjesec servis i pregled drve.
☒ L2 Osnovni modul	☒ E2 Osnovni modul	
☒ L3 Modul vrata	☒ E3 Nastupni modul	
☒ L4 Modul voznog okna	☒ E4 Modul kočnice	
☒ L5 Modul vrata kabine	☒ E5 Modul nastupnica	
☒ L6 Modul pogona	☒ E6 Modul upravljanja	
☒ L7 MX modul	☒ E7 Modul vodilica	
☒ L8 Modul upravljanja	☒ E8 Modul rukohvata	
☒ L9 Modul signalizacije	☒ E9 Modul čišćenje	

Napomena:

R.b.	Materijal	Jed. mj.	Količina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.	Dolazak na objekt	Paušal	
8.	Sati	RS	

Serviser
Potpis:Naručitelj
Potpis:

M.P.

KONE d.o.o.
OIB:15526597734
Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
Zagreb - 10090
Hrvatska

CENTAR ZA DOJAVE:
Tel: +385(0)1 386 7123
Fax: +385(0)1 388 8588
Info.croatia@kone.com

IBAN:
Erste&Steiermarkische
HR9824020061100096604

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 1



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 13270/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
25.11.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 10:36:07
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 13270/LMOS22/01

Datum knjiženja 25.11.2022.
Datum dospijeca 10.12.2022.
Datum izvršenja 07.11.2022.

Br.	Opis	Jedinica Količina mjere	Jedinična cijena	Iznos
	Redovno održavanje Ugovor o održavanju: 4071 KONE 44600685,			
4071	Razdoblje održavanja: 01.11.22 - 30.11.	1	545,00	545,00
	4072 KONE 44600686, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
4072	Razdoblje održavanja: 01.11.22 - 30.11.	1	545,00	545,00
	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
SIM4071	Razdoblje održavanja: 01.11.22 - 30.11.	1	50,00	50,00
	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin			
M4072	Razdoblje održavanja: 01.11.22 - 30.11.	1	50,00	50,00
Ukupno HRK bez PDV-a				1.190,00
25% PDV				297,50
Ukupno HRK uključujući PDV				1.487,50
Ukupno EUR s PDV-om				197,43
Fiksni tečaj				7,53450

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za izrač. popusta na fakturu	Iznos popusta na fakturu	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
506	25	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50
Ukupno		1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50

KONE d.o.o.

Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

**ZAGREBGRADNJA d.o.o.**

V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 13270/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

Uvjet plaćanja Dospjeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 00
Poziv na br. odobrenja 13270-22

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
25.11.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 10:36:07
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 13270/LMOS22/01

Datum knjiženja 25.11.2022.
Datum dospjeća 10.12.2022.
Datum izvršenja 07.11.2022.

Ovlaštena osoba: Vladimir Makar
Likvidator Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera: Jelena Medić

100
101

1377c



NALOG BROJ:

523

585

3

Datum: 07.11.2022

Naručitelj: <i>Zagrebačka d.o.o.</i>			Adresa: <i>Jalkovečka ul. 66</i>			Serviser:	
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:		
<i>44600685</i>	<i>4071</i>	<i>L1L-</i>				<i>Jure S. M. 1/2</i>	
<i>44600686</i>	<i>4072</i>	<i>L1L-</i>					
Redovni pregled opreme		Zahvat:		☐ GARANCIJA		Po završetku:	
☒ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI		☐ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI		☐ INTERVENCIJA ☐ OSTALO		☒ Radi ☐ Ne radi	
Servisni modul dizala:		Servisni modul eskalatori:		OPIS ZAHVATA:			
☐ L1 Osnovni pregled		☐ E1 Osnovni pregled					
☐ L2 Osnovni modul		☐ E2 Osnovni modul		<i>Termin, e redovan</i>			
☐ L3 Modul vrata		☐ E3 Nastupni modul					
☐ L4 Modul voznog okna		☐ E4 Modul kočnice		<i>nije sećam se</i>			
☐ L5 Modul vrata kabine		☐ E5 Modul nastupnica					
☐ L6 Modul pogona		☐ E6 Modul upravljanja		<i>i pregled st. 1/2</i>			
☐ L7 MX modul		☐ E7 Modul vodilica					
☐ L8 Modul upravljanja		☐ E8 Modul rukohvata					
☐ L9 Modul signalizacije		☐ E9 Modul čišćenje					
Napomena:							
R.b.	Materijal					Jed. mj.	Količina
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.	Dolazak na objekt					Paušal	
8.	Satl					RS	

Serviser
Potpis:

M.P.

Naručitelj
Potpis:KONE d.o.o.
OIB:15526597734
Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
Zagreb - 10090
HrvatskaCENTAR ZA DOJAVE:
Tel: +385(0)1 386 7123
Fax: +385(0)1 388 8588
info.croatia@kone.comIBAN:
Erste&Steiermarkische
HR9824020061100096604

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 1



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 12220/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
26.10.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 11:30:01
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 12220/LMOS22/01

Datum knjiženja 26.10.2022.
Datum dospijeca 10.11.2022.
Datum izvršenja 17.10.2022.

Br.	Opis	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Iznos
	Redovno održavanje Ugovor o održavanju: 4071 KONE 44600685,				
4071	Razdoblje održavanja: 01.10.22 - 31.10.	1		545,00	545,00
	4072 KONE 44600686, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
4072	Razdoblje održavanja: 01.10.22 - 31.10.	1		545,00	545,00
	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4071	Razdoblje održavanja: 01.10.22 - 31.10.	1		50,00	50,00
	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jalkovečka ulica bb, Varaždin				
SIM4072	Razdoblje održavanja: 01.10.22 - 31.10.	1		50,00	50,00
Ukupno HRK bez PDV-a					1.190,00
25% PDV					297,50
Ukupno HRK uključujući PDV					1.487,50
Ukupno EUR s PDV-om					197,43
Fiksni tečaj					7,53450

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za izrač. popusta na fakturu	Iznos popusta na fakturu	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
506	25	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50
Ukupno		1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 2



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 12220/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jalkovečka ulica bb, Varaždin

Uvjet plaćanja Dospijeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 00
Poziv na br. odobrenja 12220-22

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
26.10.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 11:30:01
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 12220/LMOS22/01

Datum knjiženja 26.10.2022.
Datum dospjeća 10.11.2022.
Datum izvršenja 17.10.2022.

Ovlaštena osoba: Snježana Pavlović
Likvidator Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera: Katarina Ceković

NALOG BROJ:

523

558

KONE

2

Datum:

17.10.2022

Naručitelj: <i>Zagrebačka d.o.o.</i>			Adresa: <i>Jelkovečka ul. bb</i>			Serviser:	
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:		
<i>44600685</i>	<i>4071</i>	<i>46</i>	<i>44600686</i>	<i>4072</i>	<i>1,1</i>	<i>Ivan S. Mijak</i>	
Redovni pregled opreme			Zahvat:			Po završetku:	
☒ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI			☐ RV ☐ IZRV ☐ NOĆNI			☐ GARANCIJA	
			☐ INTERVENCIJA ☐ OSTALO			☒ Radi ☐ Ne radi	
Servisni modul dizala:		Servisni modul eskalatori:		OPIS ZAHVATA:			
☒ Osnovni pregled		☒ Osnovni pregled					
☒ Osnovni modul		☒ Osnovni modul		<i>Provera redovna</i>			
☐ Modul vrata		☒ Nastupni modul					
☒ Modul voznog okna		☒ Modul kočnice		<i>mjesečni servis</i>			
☒ Modul vrata kabine		☒ Modul nastupnica					
☒ Modul pogona		☒ Modul upravljanja		<i>i pregled dizala.</i>			
☒ MX modul		☒ Modul vodilica					
☒ Modul upravljanja		☒ Modul rukohvata					
☒ Modul signalizacije		☒ Modul čišćenje					
Napomena: <i>Dizalo je još bezbjed.</i>							
R.b.	Materijal				Jed. mj.	Količina	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.	Dolazak na objekt				Paušal		
8.	Sati				RS		

Serviser:
Potpis:


M.P.

Naručitelj:
Potpis:


KONE d.o.o.
OIB: 15526597734
Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
Zagreb - 10090
Hrvatska

CENTAR ZA DOJAVE:
Tel: +385(0)1 386 7123
Fax: +385(0)1 388 8588
info.croatia@kone.com

IBAN:
Erste&Stelermarkische
HR9824020061100096604

KONE d.o.o.
Zagrebačka cesta 145 A/III
HR-10000 Zagreb
Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 1



ZAGREBGRADNJA d.o.o.
V. Ravnice 6
HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

d.o.o.

be

10000

ni br.

Servis- Faktura 11195/LMOS22/01

Br. kupca / Primalca fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
govor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jelkovečka ulica bb, Varaždin

IBAN1 HR9824020061100096604
IBAN2
29.09.22
Način plaćanja TRANS.RN
Vrijeme fakture 16:37:17
Mjesto izdavanja Zagreb
Br. fakture 11195/LMOS22/01

Datum knjiženja 29.09.2022.
Datum dospijeća 14.10.2022.
Datum izvršenja 20.09.2022.

Br.	Opis	Jedinica Količina mjere	Jedinična cijena	Iznos
	Redovno održavanje Ugovor o održavanju: 4071 KONE 44600685,			
4071	Razdoblje održavanja: 01.09.22 - 30.09.	1	545,00	545,00
4072	4072 KONE 44600686, Jelkovečka ulica bb, Varaždin Razdoblje održavanja: 01.09.22 - 30.09.	1	545,00	545,00
SIM4071	SIM4071 PRETPLATA SIM KARTICE, Jelkovečka ulica bb, Varaždin Razdoblje održavanja: 01.09.22 - 30.09.	1	50,00	50,00
SIM4072	SIM4072 PRETPLATA SIM KARTICE, Jelkovečka ulica bb, Varaždin Razdoblje održavanja: 01.09.22 - 30.09.	1	50,00	50,00

Ukupno HRK bez PDV-a 1.190,00
25% PDV 297,50
Ukupno HRK uključujući PDV 1.487,50
Ukupno EUR s PDV-om 197,43
Fiksni tečaj 7,5345

Specifikacija iznosa PDV-a

Identifikator PDV-a	% PDV	Iznos retka	Osnovica za izrač. popusta na fakturu	Iznos popusta na fakturu	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
506	25	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50
Ukupno		1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	297,50

KONE d.o.o.

Zagrebačka cesta 145 A/III

HR-10000 Zagreb

Porezni br. (OIB): 15526597734

Str. 2



ZAGREBGRADNJA d.o.o.

V. Ravnice 6

HR-10000 Zagreb

Zastupani po upravitelju:

Servis- Faktura 11195/LMOS22/01

Br. kupca primatelja fakture K-1860
Porezni br. (OIB) 39233442442
Ugovor br. 2828/2022

Lokacija objekta Jelkovečka ulica bb, Varaždin

Uvjet plaćanja Dospjeće 15 dana od dana primitka računa
Model poziva na br. odobrenja 01
Poziv na br. odobrenja 11195-22

Ovlaštena osoba: Snježana Pavlović
Likvidator Snježana Pavlović
Dokument je izrađen na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.

IBAN1 HR9824020061100096604

IBAN2

29.09.22

Način plaćanja TRANS,RN

Vrijeme fakture 16:37:17

Mjesto izdavanja Zagreb

Br. fakture 11195/LMOS22/01

Datum knjiženja 29.09.2022.

Datum dospjeća 14.10.2022.

Datum izvršenja 20.09.2022.

Oznaka operatera: Katarina Ceković

NALOG BROJ: 560 830

Datum: 20.08.2022

Naručitelj: ZAGREB GRAD N/A			Adresa: JEKOVEČKA U2. b.b. VAZADIKI			Serviser: Šotićek		
Broj dizala:	Kod:	Modul:	Broj dizala:	Kod:	Modul:			
	4077							

Redovni pregled opreme		Zahvat: ☐ GARANCIJA				Po završetku:	
☒ RV	☐ IZRV	☐ NOĆNI	☐ RV	☐ IZRV	☐ NOĆNI	☐ INTERVENCIJA	☐ OSTALO
						☒ Radi	☐ Ne radi

Servisni modul dizala:	Servisni modul eskalatori:	OPIS ZAHVATA:
☒ Osnovni pregled	☒ Osnovni pregled	Izvršen nulti servis prema ugovoru za mjesec rujan 2022.
☒ Osnovni modul	☒ Osnovni modul	
☒ Modul vrata	☒ Nastupni modul	
☒ Modul voznog okna	☒ Modul kočnice	
☒ Modul vrata kabine	☒ Modul nastupnica	
☒ Modul pogona	☒ Modul upravljanja	
☒ MX modul	☒ Modul vodilica	
☒ Modul upravljanja	☒ Modul rukohvata	
☒ Modul signalizacije	☒ Modul čišćenje	

Napomena: Govorna veza ispitana i radi ispravno.

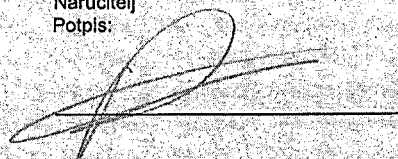
R.b.	Materijal	Jed. mj.	Količina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.	Dolazak na objekt	Paušal	
8.	Sati	RS	

Serviser
Potpis:

Šotićek Igor

M.P.

Naručitelj
Potpis:



KONE d.o.o.
OIB: 15526597734
Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb
Zagreb - 10090
Hrvatska

CENTAR ZA DOJAVE:
Tel: +385(0)1 386 7123
Fax: +385(0)1 388 8588
Info.croatia@kone.com

IBAN:
Erste&Steiermarkische
HR9824020061100096604

ZAGREBGRADNJA d.o.o., Zagreb, V Ravnice 6, zastupana po direktoru Ivanu Vojnović, OIB: 39233442442, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

KONE d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145 a, zastupan po članu uprave Darku Zlatevskom i Ljiljanu Serdar, prokurist, OIB: 15526597734, (u daljnjem tekstu: IZVODITELJ)

zaključuju u Zagrebu dana 27.08.2021.g.

KOOPERANTSKI UGOVOR BROJ: 06/2021

Članak 1.

Naručitelj povjerava i naručuje, a Izvoditelj preuzima i obvezuje se izvršiti nabavu, isporuku i ugradnju dizala na građevini stambeno poslovne zgrade u Varaždinu, Jalkovačka ulica bb, k.č.br. 9369/5 k.o. Varaždin, a prema opisu radova, kvaliteti, količinama i jediničnim cijenama iz troškovnika i ponude koja je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Stranke su ugovorile nabavu, isporuku i ugradnju dizala na temelju ponude Izvoditelja broj 5068-1/21 od 25.05.2021.g. na predmetnoj građevini. U jediničnim cijenama iz ponude sadržani su svi materijali, rad, sredstva rada, svi prijevozi i prijenosi, organizacija vođenja radova, te svi drugi potrebni izdatci Izvoditelja radova potrebni za dovršetak radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje radova na uporabu, a prema opisima iz ponude/troškovnika i pripadajućih tehničkih uvjeta. Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za sve vrijeme građenja. Jedinična cijena uključuje nabavu materijala i ugradnju.

Članak 3.

Cijena radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi:

403.559,52 kn bez PDV-a

(slovima: četiristotritisućpetstopestdevetkuna i pedesetdvije ipe)

PDV po stopi 25% nije zaračunat na temelju odredbi o prijenosu porezne obveze iz članka 75 stavak 3a i članka 79 stavak 7 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 4.

Naručitelj i Izvoditelj su dogovorili sljedeće robove izvršenja i to:

- **Početak ugradnje od 18.10.2021.g.**
- **Završetak ugradnje do 15.12.2021.g.**

Predmetni krajnji rok završetka radova iz st. 1. ovog članka može se promijeniti Aneksom Ugovora, kako bi se uskladio sa Naručiteljevim dinamičkim planom cijelog gradilišta, odnosno, spremnosti i gotovosti prethodnih radova, s tim da će se međurokovi tijekom Izvođenja zajednički usuglasiti i uskladiti između glavnog Inženjera gradilišta i ovlaštenog predstavnika Izvoditelja, Zapisnikom koji će se smatrati sastavnim dijelom ovog Ugovora.

Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao nakon potpisa ovog Ugovora i dostave sredstva osiguranja sukladno članku 6. ovog Ugovora.

Dan uvođenju u posao stranke će po ovlaštenim predstavnicima utvrditi upisom u Zapisnik I/III Građevinski dnevnik koji je Izvoditelj u obvezi voditi sukladno čl. 8. ovog Ugovora.

Članak 5.

Ukoliko su obje stranke po ovlaštenim predstavnicima, svojim potpisom i ovjerom potvrdile obračun prema stvarno izvedenoj vrsti radova i količinama upisom u građevinsku knjigu koju je u obvezi na gradilištu voditi Izvoditelj sukladno čl. 8. Ugovora, a iznos prema obračunu prelazi ugovoreni iznos iz čl. 3. Ugovora, Izvoditelj ima pravo na naplatu stvarno izvedenih radova.

Obračun i naknada izvedenih radova vršit će se putem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

Plaćanje privremene situacije vrši se obračunom virmanskom doznakom na žiro-račun Izvoditelja. Obračun i plaćanje po obračunu za više i manje radnje obavljat će se redovno kroz tekuće situacije, uz obvezu stranaka na zaključenje Aneksa Ugovoru.

Obračun izvedenih radova (građevinsku knjigu) Izvoditelj se obvezuje sačiniti i predati Naručitelju do 25. dana u tekućem mjesecu a Naručitelj je dužan istu pregledati, ovjeriti i vratiti Izvoditelju do 30. dana u tom mjesecu.

Plaćanje i situiranje se vrši na sljedeći način:

1. Putem predujma (avansa) u visini od 10% ugovorene vrijednosti u roku od 7 dana po potpisu ugovora i 10% ugovorene vrijednosti prije isporuke opreme na objekt, uz prethodnu dostavu ovjerene zadužnice kod javnog bilježnika na iznos od 20% ugovorene vrijednosti kao instrument osiguranja eventualnog povrata predujma.
2. Privremenom situacijom situirat će se 80% ugovorene vrijednosti nakon isporuke kompletne opreme dizala na gradilište, a plaćanje će se izvršiti u roku 60 dana od dana ovjere situacije po glavnom inženjeru Naručitelja, s tim da se predujam iz točke 1. odbija u potpunom iznosu kod plaćanja 1. privremene situacije.
3. Privremenom situacijom situirat će se kumulativno 90% ugovorene vrijednosti nakon završene montaže dizala, a plaćanje će se izvršiti u roku 60 dana od ovjere situacije po glavnom inženjeru Naručitelja. Okončanom situacijom se situira 100% ugovorene vrijednosti, a plaćanje u roku 60 dana od ovjere situacije, a primopredaja i ovjera okončanog obračuna nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine odnosno sukladno čl. 19. ovog Ugovora.

Privremenim situacijama Izvoditelja može se obuhvatiti najviše 90% vrijednosti svih radova, koji se stvarno izvode, dok najmanje preostalih 10% vrijednosti radova je predmetom Okončane situacije.

Situacije se ispostavljaju isključivo kumulativno i samo ukoliko je prethodno obrađen koncept, preuzet će se situacija urudžbirana u Upravi Naručitelja.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 6.

Izvoditelj je u obvezi, uz pisani dokaz, predati Naručitelju Instrumente osiguranja po ovom Ugovoru:

Zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika i to za:

- Za osiguranje povrata predujma (avansa) u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti bez PDV-a
- dobro izvršenje Ugovora, za odustajanje od Ugovora ili skrivljeni raskid Ugovora od strane Izvoditelja, naplatu ugovorne kazne (penala) i naplatu svake štete koju prouzroči Izvoditelj temeljem ovog Ugovora, u visini do najviše 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) – dalje Zaduznica 2.
- otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima u jamstvenom roku od dvije godine (+ 60 dana) od dana primopredaje u visini do 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova bez PDV-a (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) – dalje Zaduznica 3,

Ukoliko bi Izvoditelj predao Naručitelju samo jednu Zaduznicu, ista za vrijeme trajanja radova predstavlja Zaduznicu 2, koja po primopredaji radova prelazi u Zaduznicu 3.

Ovjerenu Zaduznicu 1 i 2 Izvoditelj je dužan predati Naručitelju najkasnije u roku od 15 dana od potpisa Ugovora, a Zaduznicu 3 najkasnije do početka Okončanog obračuna.

Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz prethodnog stavka Zaduznicu 2, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% sredstava od visine ugovorenog iznosa iz čl.3 ovog Ugovora bez PDV-a od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju.

Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz st.3. ovog članka Zaduznicu 3, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova bez PDV-a (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju.

Zadržanje predmetnih iznosa od strane Naručitelja nikako se ne može smatrati njegovim kašnjenjem u plaćanju situacija Izvoditelja, od kojih je/su predmetni iznos/i zadržan/i.

Članak 7.

Izvoditelj je u obvezi sačiniti i najkasnije u času uvođenja u posao Naručitelju predati usaglašen operativni plan sa rokovima završetka pojedinih faza radova (međurokovi) i potrebnim kapacitetima radne snage. Operativni plan Izvoditelja smatra se prihvaćenim nakon što ga ovjeri glavni inženjer gradilišta Naručitelja.

Ugovorne stranke suglasno ugovaraju pravo Naručitelja da od Izvoditelja naplati ugovornu kaznu.

Ugovorna kazna ugovara se za sve slučaje predviđene Zakonom o obveznim odnosima (neispunjenje I/II neuredno ispunjenje I/III zakašnjenje od strane Izvoditelja). Neurednim ispunjenjem Izvoditelja ima se smatrati njegovo ispunjenje ugovornih obveza, ali uz povrede obveza predviđenih odredbama ovog Ugovora.

Za neugovorene radove koji se moraju „odmah“ izvesti radi neometanog obavljanja drugih radova na gradilištu, Izvoditelj će hitno predati ponudu Naručitelju, a Naručitelj će se hitno očitovati, kako bi se nakon usklađenja vrste, količine i cijene radovi mogli izvesti.

Članak 11.

Izvoditelj je dužan odmah po utvrđenju štete i zahtjevu Naručitelja, nadoknaditi Naručitelju svu štetu (i u slučaju da ih sam uspješno ne otkloni) vrijednost nedostataka u radovima koje je Izvodilo, a koja šteta/nedostaci nastanu na vlastitim ili tuđim radovima, imovini, opremi, uređajima i/ili dr., a prilikom izvedbe ugovorenih radova od strane Izvoditelja. Ako Izvoditelj na pisani zahtjev Naručitelja u roku 3 (tri) dana ne pristupi otklanjanju štete i uočenih nedostataka, Naručitelj ima pravo bez bilo kakve dodatne suglasnosti i odobrenja Izvoditelja otkloniti štetu i nedostatke sam ili po drugom Izvoditelju, a troškove odmah naplatiti od Izvoditelja, zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz Instrumentata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora. Izvoditelj je dužan izvesti hitne nepredviđene radove i bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije uspio pribaviti prethodnu suglasnost. Pod hitnim nepredviđenim radovima podrazumijevaju se radovi na osiguranju stabilnosti objekta ili sprečavanju nastanka štete, a sve prema čl. 624. ZOO-a.

Izvoditelj je u obvezi osigurati od bilo kakve štete svoje radove koje Izvodi po ovom ugovoru.

Članak 12.

Za slučaj nastupa uvjeta za produženje roka (konačnog i/ili po međufazama), Izvoditelj je u obvezi pisanim putem, obrazloženim zahtjevom tražiti od Naručitelja produženje roka, a Naručitelj će prihvatiti svaki opravdani zahtjev Izvoditelja za produženjem roka.

Ukoliko Izvoditelj ne bi Naručitelju podnio pisani zahtjev za produženjem roka (konačnog i/ili po fazama), Izvoditelj ne može steći pravo na produženje roka, već se ima smatrati da se odrekao pozivanja na opravdanost razloga kašnjenja.

Obrazloženi pisani zahtjev za produžetak roka (konačnog i/ili po međufazama) Izvoditelj je dužan podnijeti odmah po saznanju za opravdane razloge kašnjenja zbog kojih se rok treba produžiti, a svakako najkasnije 15 dana prije isteka ugovorenog krajnjeg roka iz čl.4. Ugovora.

U slučaju opravdanosti zahtjeva Izvoditelja, stranke će Aneksom produžiti krajnji rok, a Zapisnikom međurokove koji se mijenjaju.

Članak 13.

Ovlašteni predstavnik Izvoditelja obavezan je odazvati se i biti nazočan svim radnim sastancima sa kooperantima koje saziva glavni inženjer gradilišta od strane Naručitelja.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan provesti mjere sigurnosti za svoje radnike i radove koje izvodi, te je obavezan tijekom radova provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije: izbjegavanje rizika, procjenjivanje rizika, sprečavanje rizika na njihovom izvoru, prilagođavanje rada radnicima, prilagođavanja tehničkom napretku, zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim, razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije, davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim, odgovarajuće osposobljavanje, obavješćivanje radnika, besplatnost prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu za svoje radnike snosi Izvoditelj. Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sva zaštitna sredstva po važećim propisima i temeljem Zakona o zaštiti na radu.

Izvoditelj je u obvezi posjedovati i na traženje Naručitelja i/ili ovlaštenih tijela predložiti kompletnu dokumentaciju o osposobljenosti radnika za siguran rad (kao npr. rad na visini i sl.).

Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sav potreban alat za izvođenje (osobni alat uključuje i brusilice, bušilice i sl.)

Izvoditelj će vršiti radove svakodnevno u radnom vremenu predviđenom za gradilište, a sa kojim radnim vremenom je upoznat.

Radovi se moraju odvijati sukladno radnom vremenu gradilišta.

Odgovorna stručna osoba imenovana po Izvoditelju je odgovorna za provođenje zaštite na radu. Navedena osoba mora biti osposobljena po programu za neposredne ovlaštenike poslodavca iz zaštite na radu.

Za svu štetu koju bi Naručitelj pretrpio zbog Izvoditeljevog ponašanja u suprotnosti sa navedenim (eventualne kazne, zastoji u radu, razlika u cijeni drugog Izvoditelja i sl.), naručitelj je ovlašten bez svake daljnje suglasnosti i odobrenja Izvoditelja naplatiti zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da će prilikom obavljanja radova na gradilištu Naručitelja, njegovim djelatnicima nositi jednoobraznu radnu odjeću. Naručitelj je ovlašten djelatnike bez jednoobrazne radne odjeće i obuće udaljiti sa gradilišta.

Izvoditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju popis djelatnika dan prije njihovog dolaska na gradilište. Izvoditelj je dužan u svemu postupati po kućnom redu Naručitelja sa kojim je upoznat.

Članak 15.

Izvoditelj se obvezuje radove izvoditi u radno vrijeme gradilišta sa kojim je upoznat. Izvoditelj je dužan surađivati sa predstavnikom i djelatnicima Naručitelja, kao i drugim (Pod)izvoditeljima čiji su radovi povezani u radnom procesu na gradilištu.

Koordinator II zaštite na radu imenovan od krajnjeg Investitora ovlašten je temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) obavljati provjeru alkoholiziranosti radnika Izvoditelja po ovom ugovoru, a koji rade na predmetnom gradilištu. Naručitelj ima pravo udaljiti sa gradilišta djelatnike Izvoditelja koji poslove ne obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu.

Izvoditelj je dužan dostaviti na gradilište prije početka izvođenja radova, a najkasnije na dan uvođenja u posao, svu potrebnu dokumentaciju u fotokopiji, a što nalažu važeći propisi zaštite na radu.

Izvoditelj potpisom ovog ugovora daje Naručitelju potvrdu sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te izjavljuje da je za osobne podatke dobili privolu

od svakog pojedinog radnika i da se njihovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije svih ugovornih odredbi i da se mogu dostaviti nadležnim državnim tijelima.

Članak 16.

Ukoliko Izvoditelj uz obveznu prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, radove ili dio radova ustupi drugom Izvoditelju, novog Izvoditelja je Izvoditelj iz ovog Ugovora u obvezi upozoriti da se na njega (novog Izvoditelja) primjenjuju odredbe ovog ugovora vezane uz odredbe zaštite na radu.

Izvoditelj iz ovog Ugovora odgovara prema Naručitelju za sve radnje i propuste (Pod)izvoditelja kojem je povjerio određene radove, kao da ih je sam počinio.

Članak 17.

Izvoditelj se obvezuje Izraditi plan Izvođenja radova u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Članak 18.

Zapisička primopredaja radova po ovom Ugovoru Izvršiti će se nakon što Izvoditelj završi sve radove po ovom Ugovoru i nakon uspješnog tehničkog pregleda cijele građevine. Oba navedena uvjeta moraju biti izvršena kumulativno.

Zapisičkom primopredajom radova Izvoditelja i Naručitelja utvrditi će se eventualni nedostaci na radovima, uz obvezu Izvoditelja da iste otkloni u određenom roku utvrđenom Zapisnikom.

Ukoliko Izvoditelj ne bi nedostatke otklonio u roku utvrđenom Zapisnikom, Naručitelj će iste moći otkloniti sam, ili po drugom Izvoditelju, a sve na teret i o trošku Izvoditelja.

Naručitelj nema obvezu preuzeti radove koji svojim nedostacima ili nedovršenošću, pojedinačno ili skupno, ne dozvoljavaju ispravnu i sigurnu predviđenu uporabu, ili izvršeni radovi rezultiraju preranim propadanjem ili su estetski neprihvatljivi, odnosno ukoliko isti nisu izvedeni u skladu sa projektnom i/ili dr. dokumentacijom.

Članak 19.

Izvoditelj daje garanciju za solidnost i kvalitetu Izvedenih radova.

Jamstveni rok za kvalitetu radova je dvije (2) godine od dana primopredaje.

Članak 20.

Svaku štetu temeljem ovog Ugovora Naručitelj je ovlašten naplatiti od Izvoditelja zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz Instrumenta osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Na bilo koji iznos, koji po bilo kojem osnovu predviđenom ovim Ugovorom Naručitelj zadrži od sredstava Izvoditelja, Izvoditelj nema pravo na naplatu kamata.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 21.

1. Predati Izvoditelju odmah po potpisu ugovora ispravnu i kompletnu Izvedbenu projektnu dokumentaciju po kojoj će se Izvoditi svi ugovoreni radovi, te pravovremeno i sve eventualne izmjenjene dokumentacije.
2. Osigurati putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja stalni stručni nadzor koji kontrolira izvođenje radova Izvoditelja, potpisuje građevinski dnevnik, obrađuje situacije, sudjeluje u primopredaji radova i potpisuje zapisnik o primopredaji radova.
3. Uvesti Izvoditelja u posao na način da isti može nesmetano Izvoditi radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku.
4. Dati Izvoditelju, putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja, upisom u građevinski dnevnik, u roku od tri (3) dana sva objašnjenja i upute koja Izvoditelj traži.
5. Obračunati neosporni dio privremene situacije, a nesuglasice oko osporenog dijela situacije raspraviti sa Izvoditeljem ukoliko je moguće do kraja mjeseca u kojem je situacija predana.
6. Dogovoriti sa Izvoditeljem nesporno utvrđene višeradnje, naknadne i nepredviđene radove.
7. Naručitelj će Izvoditelju dostaviti jamstvo plaćanja izvedenih radova u obliku zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 80% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a. Predmetnu zadužnicu Naručitelj će dostaviti Izvoditelju u roku od 15 dana od potpisa ovog Ugovora. Po završetku radova i izvršenom plaćanju okončane situacije Izvoditelj je dužan istu vratiti Naručitelju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Za sve eventualne sporove iz ovog Ugovora koje ugovorne strane neće moći riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Na odnose stranaka koji nisu posebno regulirani ovim Ugovorom, ili nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji i drugih propisa koji reguliraju ovu materiju, te Posebnih uzanci o građenju čiju primjenu stranke ugovaraju. Ukoliko bi se bilo koja odredba ovog Ugovora utvrdila ništetnom, to neće dovesti do nevaljanosti cijelog Ugovora, već će se na odnos koji je takva odredba regulirala primijeniti odredbe propisa iz prethodnog stavka ovog članka.

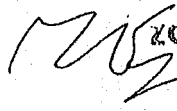
Članak 23.

Primopredaja izvedenih radova obaviti će se zapisnički po uspješno obavljenom tehničkom pregledu građevine, a okončani obračun izvršiti će se u roku od 15 dana od primopredaje izvedenih radova. Ukoliko Izvoditelj iz bilo kojeg razloga ne pristupi pozivu Naručitelja za primopredajom radova i/ili Okončanom obračunu, Naručitelj je ovlašten samostalno sačiniti Zapisnik o primopredaji i/ili Okončani obračun i dostaviti ih Izvoditelju. Tako sačinjeni Zapisnik i/ili Okončani obračun imaju se smatrati urednom primopredajom i urednim utvrđenjem količine i vrijednosti izvršenih radova.

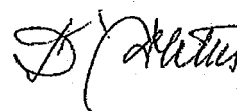
Članak 24.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) primjeraka, od kojih 3 (tri) zadržava Naručitelj, a 2 (dva) Izvoditelj, te stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana.

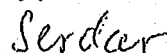
Naručitelj:
Ivan Vojnović
Direktor

 **zagrebgradnja**
d.o.o. 15
Zagreb V Ravnice 6

Izvoditelj:
Darko Zlatevski, član Uprave



Ljiljana Serdar, prokurist





KONE d.o.o., Zagreb



UGOVOR br. 2828/2022 (RN 1949)

zaključen između

NARUČITELJA: **ZAGREBGRADNJA d.o.o.,**
V. Ravnice 6, 10000 Zagreb
koji zastupa direktor Ivan Vojnović,
(u daljnjem tekstu Naručitelj),
OIB: 39233442442

ODRŽAVATELJA: **KONE d.o.o.**
Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb
kojeg zastupaju član uprave Darko Zlatevski i prokurist Ljiljana
Serdar (u daljnjem tekstu Održavatelj),
OIB: 15526597734

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet Ugovora je redovno održavanje dizala KONE prema podacima iz tablice, na objektu **Jalkovečka ulica bb, Varaždin, k.č.br. 14534/12, k.o. Varaždin**

Redovni mjesečni pregled postrojenja dizala podrazumijeva kontrolu njegova rada i servis (ispitivanje ispravnosti rada svih elemenata, čišćenje i podmazivanje - vidjeti priloženu specifikaciju radova) s posebnim naglaskom na članke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. "Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi" (« Narodne novine », br.5/2019).

Održavatelj izjavljuje da je registriran za djelatnost održavanja dizala, da za obavljanje poslova održavanja ima osposobljene osobe i potrebnu opremu te da mu je izdana prethodna suglasnost ovlaštene organizacije, u skladu s Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019).

II. CIJENA

Članak 2.

Za usluge navedene u članku 1. ovog Ugovora Naručitelj će Održavatelju plaćati naknadu prema podacima iz tablice:

Rb	Objekt - lokacija	Vrsta dizala / nosivost/broj stanica	Proizvođač /tv.broj	Cijena mj. Servisa (kn)
1	Jalkovečka ulica bb, Varaždin,	Osobno električno dizalo 630kg 7/7	KONE 44600685	545,00
	Jalkovečka ulica bb, Varaždin	Osobno električno dizalo 630kg 7/7	KONE 44600686	545,00
24/7 KONE Call Centar				23,00
KONE SIM kartica koja ima prednost poziva u RH i služi za spajanje s Call centrom i cloudom				27,00
Ukupna cijena (bez PDV-a)				1.140,00

U jediničnoj cijeni servisa uključeni su radovi iz specifikacije:

- potrebno radno vrijeme
- vrijeme dolaska
- potrošni materijal: ulje, pamučnjak
- naljepnice, upute i obavijesti

Intervencije u garantnom roku obavljaju se u skladu s uvjetima iz garancije bez naplate.

Svi ostali radovi vršit će se na temelju posebne narudžbe Naručitelja, prema cijenama elemenata koji se zamjenjuju i utrošenog radnog vremena.

Ukoliko je dizalo izvan održavanja iz čl. 1. duže od 60 dana, nužno je prije redovnog mjesečnog servisa izvršiti "0"-ti servis – povećani opseg servisa radi dulje neuporabe dizala (cijena "0"-tog servisa je 50% veća od cijene redovnog servisa).

Ukoliko je dizalo izvan održavanja iz čl. 1. duže od 180 dana, potrebno je izvršiti dodatnu pripremu i osposobljavanje dizala za puštanje u rad, prema specifikaciji radova koji će biti opisani u posebnoj ponudi.

Članak 3.

Jedinične cijene iz članka 2. ovog Ugovora definirane su u HRK i kao takve su nepromjenjive i konačne te obuhvaćaju sve troškove i izdatke Održavatelja vezano za izvršenje usluge, osim PDV-a.

U slučaju da se tijekom trajanja ovog Ugovora izmijeni stopa PDV-a, PDV će se obračunati prema važećoj zakonskoj stopi.

III. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA SERVISA

Članak 4.

Redovno mjesečno održavanje obavlja tvrtka KONE d.o.o, Zagreb, Zagrebačka 145A/III u redovnom radnom vremenu.

Redovno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8:00h do 16:00h.

U slučaju zahtjeva i potrebe Naručitelja da se redovni mjesečni servis izvodi izvan redovnog radnog vremena tvrtke, cijena servisa iz Članka 2. ovog Ugovora bit će uvećana za: 30%.

IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA INTERVENCIJA

Članak 5.

KONE d.o.o. se obvezuje da će na dojavu za intervenciju reagirati u najkraćem mogućem roku od trenutka dojava kvara **Centru za dojave KONE, tel: 01/3867 123 ili besplatni broj 0800 00 16.**

Vrijeme dolaska na intervenciju: najkraći mogući dolazak, maksimalno 2 sata.

Veza s Centrom za dojave dostupna je 24 sata.

Ukoliko bi došlo do potrebe za radovima izvan opisa u priloženoj specifikaciji servisa, odnosno popravaka, KONE d.o.o. će iste izvesti isključivo na temelju zahtjeva-Narudžbe naručitelja i obračunati na sljedeći način:

- Cijena radnog sata iznosi: 185,00 kn.
- Redovno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8:00h do 16:00h.
- Sve ostalo je rad izvan radnog vremena i cijena se uvećava 50% i po toj satnici će se obračunavati radovi na popravcima i intervencijama po dojavi.
- Trajekt, cestarina, mostarina i/ili slični troškovi prijevoza prema važećim cijenama usluge u vrijeme obavljanja radova
- Dolazak na intervenciju iznosi: 185,00 kn

Navedene cijene su bez PDV-a.

V. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Naručitelj vrši plaćanje obavljenih usluga na temelju radnih naloga ovjerenih od odgovorne osobe Naručitelja putem virmana na IBAN Izvoditelja HR9824020061100096604 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Rok plaćanja je 15 dana od ispostave računa.

VI. POSEBNE OBVEZE ODRŽAVATELJA

Članak 7.

Održavatelj se obavezuje u primjerenom roku osigurati neophodne dijelove za zamjenu neispravnih ili oštećenih elemenata dizala, voditi evidenciju o redovnom održavanju dizala i svakoj intervenciji na dizalu u knjizi održavanja, kao i izvršavati ostale poslove propisane člankom 14. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi.

Održavatelj potvrđuje da je upoznat s uputama za uporabu i održavanje dizala, uputama za spašavanje osoba iz dizala te osigurava da se u dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala.

Članak 8.

Ako se pri servisnom pregledu ili na sugestije ovlaštene organizacije za pregled dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, Održavatelj će dizalo isključiti iz upotrebe i o tome obavijestiti Naručitelja i korisnike te u dogovoru s Naručiteljem odrediti rok za uklanjanje nepravilnosti.

VII. POSEBNE OBVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

Naručitelj je dužan pridržavati se propisa i uputa o upotrebi, održavanju i korištenju dizala u skladu s "Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi" koje je donijelo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 10.

Vlasnik dizala obavezan je posjedovati "Knjigu održavanja dizala" u koju se upisuju i ovjeravaju podaci o svakom mjesečnom servisu, izvanrednom ili redovnom popravku te drugi relevantni podaci u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 11.

Naručitelj se obvezuje imenovati osobe koje će biti ovlaštene za dojavu kvarova na dizalima, a Održavatelj pristupa intervenciji u najkraćem mogućem roku nakon dojave ovlaštenog dojavljivača.

Održavatelj će u ime vlasnika obavljati spašavanje osoba iz dizala i to bez posebnog naloga vlasnika dizala i uz pridržavanje uputa za spašavanje osoba iz dizala te će u tu svrhu osigurati osposobljenu osobu i pisanu potvrdu ovlaštene organizacije sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala u uporabi.

Održavatelj će osigurati da vrijeme između poziva za spašavanje i uspostavljanja kontakta s osobama u kabini dizala bude najkraće moguće dok vrijeme između poziva za spašavanje i dolaska spasitelja neće biti duže od 60 minuta.

Poziv za spašavanje upućuje se pritiskom na tipku s oznakom žutog zvona u liftu, koju je uputu Održavatelj obavezan istaknuti u liftu.

Članak 12.

Naručitelj je dužan ovlaštenim osobama Održavatelja osigurati nesmetani pristup dizalu, posebno upravljačkoj grupi i voznom oknu, a isto je dužan osigurati i drugim ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.

Naručitelj mora onemogućiti pristup upravljačkoj grupi dizala svim neovlaštenim osobama. Ukoliko se neovlaštenim osobama dozvoli obavljanje bilo kakvih radova na dizalu, Održavatelj se oslobađa odgovornosti za štetne posljedice koje iz toga proiziđu.

Članak 13.

Naručitelj se obvezuje pismeno ili usmeno obavijestiti Održavatelja u najkraćem roku o svim nastalim kvarovima i nezgodama na dizalu.

Članak 14.

Prema odredbama iz «Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi» čl. 6. i 7. Naručitelj je obavezan osigurati redovni pregled dizala najmanje jednom godišnje odnosno izvanredni pregled ukoliko se ukaže potreba opisana u čl. 4. i 5., Navedene preglede vrši ovlaštena organizacija prema čl. 15. istog pravilnika, a Održavatelj se obvezuje prisustvovati pregledu.

VIII. GARANCIJE I REKLAMACIJE

Članak 15.

Svi ugrađeni dijelovi odgovaraju tehničkim standardima i uvjetima proizvođača dizala.

Održavatelj garantira da će sve radove i usluge izvršavati kvalitetno, prema tehničkim propisima i pravilima struke. Istekom garantnog roka dizala, za sve novo izvršene radove vrijedi 6 mjeseci garancije, a na sve novo ugrađene dijelove 12 mjeseci garancije.

Članak 16.

Održavatelj će nakon izvršenih radova na ovjeru dostaviti radni dokument ovlaštenoj osobi od strane Naručitelja.

Eventualne reklamacije na izvedene radove ovlaštena osoba Naručitelja izjaviti će pisanim putem prilikom ovjere radnog dokumenta, a najkasnije u roku 7 dana.

Održavatelj se obvezuje da će eventualne reklamacije razmotriti i ukoliko se pokažu opravdanim u najkraćem roku riješiti iste, te o tome obavijestiti kako ovlaštenu osobu Naručitelja, tako i samog Naručitelja.

Ukoliko ne postoje reklamacije na izvedene radove, a ovlaštena osoba ne ovjeri i dostavi ovjereni radni dokument u roku 15 dana, smatrat će se da su radovi izvršeni korektno, da su priznati od strane Naručitelja, te će se sukladno tome i fakturirati.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu obostranom ovjerom Naručitelja i Održavatelja i vrijedi do opoziva. Otkazni rok za svaku ugovornu stranu je 30 dana. Ugovor se otkazuje pisanim putem.

Održavatelj ima pravo otkazati Ugovor izvan rokova utvrđenih u prethodnom stavu, ako Naručitelj ne plati naknadu za izvršeni mjesečni pregled ili za izvršene radove, u roku predviđenom ovim Ugovorom.

Članak 18.

Ugovorne strane sporazumne su da za sve ostale međusobne odnose koji nisu posebno regulirani, vrijedi Zakon o obveznim odnosima.

Članak 19.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Članak 20.

Mogući sporovi koji proiziđu iz ovog Ugovora nastojat će se riješiti sporazumno, a ukoliko se to ne postigne, stranke uvažavaju postupak stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 21.

Sljedeći dokumenti priloženi su ovom Ugovoru, te čine sastavni dio Ugovora:

- Garancija za kvalitetno funkcioniranje novougrađenih dijelova,
- Odluka o odabiru odgovorne osobe za ovjeravanje servisnih naloga od strane naručitelja,
- Zapisnik o primopredaji dizala

U Zagrebu, 23.08.2022. godine

Za naručitelja:

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

direktor

Ivan Vojnović



zagrebgradnja

d.o.o. (5)
Zagreb V Ravnice 6

Za Održavatelja:

KONE d.o.o.

član uprave

Darko Zlatevski



KONE

prokurist

KONE d.o.o., Zagreb

Ljiljana Serdar



ULICA I PLETKOSA
5710 10.0



POSTARNA KANCELARIJA
Hrvatskoj pošti



AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRILAGODBE I EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
2

PRILAGODBE I EVIDENTIRANJE
PRILAGODBE I EVIDENTIRANJE
KLASA
UR. BR.

FINA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRILAGODBE, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

03-03-2023

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI