

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb,

Ulica grada Vukovara 70,

10000 Zagreb, (adresa nadležne jedinice)

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

30 -11- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-2481/18

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv LINDNER d.o.o.,

OIB - 36261849634 ,

Adresa / sjedište -Malešnica 3, Zagreb ,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv - Tehnika d.d.

OIB- 73037001250

Adresa / sjedište -Ulica grada Vukovara 274, 10000 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 br.526/2014, privremena situacija 036/1/1/2014 , okončana situacija 097/1/1/2014, izvod otvorenih stavki za gradilište HEP Kupska, privremena situacija 182/1/1/2014 , 2 privremena situacija 05/1/1/2015, izvod otvorenih stavki za gradilište Kaufland Jastrebarsko,

privremena situacija 228/1/1/2016 , izvod otvorenih stavki za gradilište Sladorana Županja,

1.privremena situacija 177/1/1/2015 , 2.privremena situacija 196/1/1/2015, 3.privremena situacija 007/1/1/2016, 4.privremena situacija 020/1/1/2016, 5.privremena situacija 042/1/1/2016, 6.privremena situacija 109/1/1/2016, okončana situacija 195/1/1/2016, izvod otvorenih stavki za gradilište Jagićeva,

ugovor br.931/2015, dodatni ugovor br.931/2015-1, ,dodatni ugovor br.931/2015-2, dodatni ugovor br.931/2015-3, 1.privremena situacija 033/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom , 2.privremena situacija 034/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom ,

3.privremena situacija 055/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom , 4.privremena situacija 057/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom, 5.privremena situacija 059/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom, 6.privremena situacija 063/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom, 7.privremena situacija 075/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom, 8.privremena situacija 080/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom,

9.privremena situacija 094/1/1/2016 s popratnom dokumentacijom, 10.privremena situacija 0101/1/1/2016 ,11.privremena situacija 0119/1/1/2016 , izvod otvorenih stavki za gradilište WESTGATE SPLIT ,

Prijedlog i rješenje o ovrsi javni bilježnik Igor Martinović Ovr-29/18, Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu , poslovni broj Povrv-2130/18 od 13.lipnja 2018.g.

Izvod otvorenih stavaka za sva gradilišta TEHNIKA d.d. s osnova dospjelih povrata osiguranja na dan 31.12.2017.g

Iznos dospjele tražbine 178.012,22 kn _____

(slovima:stosedamdesetosamtisućadvanaestkunadvadesetdvijelipe)

Glavnica 148.660,24 kn _____

(slovima:stočetrdesetosamtisućašestošezdesetkunadvadesetčetirilip)

Kamate 29.351,98 kn

(slovima:dvadesetdevettisućatristopedesetjednakunadevedesetosamlipa)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

178.012,22 kn (slovima:stosedamdesetosamtisućadvanaestkunadvadesetdvijelipe)

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

Izvod otvorenih stavaka za sva gradilišta TEHNIKA d.d. s osnova dospjelih povrata osiguranja na dan 31.12.2017.g _____

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, 29.11.2018.g _____

Potpis vjerovnika:

LINDNER d.o.o. Malešnica 3, Zagreb, OIB: 79035851010, zastupano po direktoru Vladimiru Majcenu iz Brdovca, Laska 7, OIB:36261849634, i Krešimiru Jukiću iz Runovića, Runovići 369, OIB: 50449625437, a zastupano po punomoćnici Mariji Jukić Jurišić, odvjetnici u Zagrebu, Đorđićeva 15 _____

Odvjetnica
Marija Jukić Jurišić
ZAGREB, Đorđićeva 15
Tel.01/48 70 217, Fax:01/48 76 468

- u prilogu : prethodno citirana dokumentacija
punomoć

PUNOMOĆ

Odvjetnica
Marija Jukić Jurišić
ZAGREB, Đorđićeva 15
Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

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

MARIJA JUKIĆ JURISIĆ

Odvjetnički ured

Đorđićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385(1)481-0217, Fax: 4876 468

Žiro račun broj: 2360000-1102151427 kod Zagrebačka banka d.d., OIB: 10822152938

u postupku koji se vodi

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, FINA

pod poslovnim brojem ST - 2481/2018

na tužbu (prijedlog)

protiv

radi naknade štete

PRILJAVE TRAZBINE U PREDSTECAJNOM POSTUPKU NAD
TETNIKA d.d. ZAGREB, OIB: 73037001250

Ovlašćujem(o) ih da me (nas) zastupaju 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 poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daju u moje (naše) ime nasljedničke izjave, te da za mene (nas) primaju novac i novčane vrijednosti i to na račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. HR162360000-1102151427 i da o tome izdaje potvrde

Pristajem(o) da me za slučaj spriječenosti zastupaju:

ODVJETNIK: JOŠKO SPRČIĆ
ĐORĐIĆEVA 15
10 000 ZAGREB

Odvjetnik
JOŠKO SPRČIĆ
Đorđićeva 15, Zagreb
Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

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

Zagrebu, dana 12.03.2018. god.


Lindner
Lindner
Malesova 81 / 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 66 09 191
Fax: +385 (0)1 66 09 197

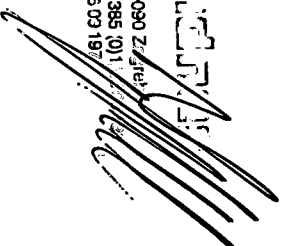
LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ulica grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

Stanje na dan 31.12.2017

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Šifra kupca	Opis	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Otvoreni iznos	Originalni iznos	Naziv gradilišta
31.12.2015	OT14-122	K00005	01. PS 036/2014,10% depozita, sa K-5 cto-120	27.3.2014	27.5.2013	4.023,82	4.023,82	HEP Kupuska
31.12.2015	OT-15-023	K00005	97/2014, OS, 14/105,10% depozita sa K-5 cto-120	30.6.2014	31.8.2013	447,09	447,09	HEP Kupuska
31.12.2015	OT-15-023	K00005	182/14, 1.PS Jastrebarsko, osiguranje donos cto 120	28.2.2015	12.10.2016	2.981,58	2.981,58	JASTREBARSKO
31.12.2015	OT-15-045	K00005	005/2015, 2.PS Jastrebarsko, osiguranje donos cto 120	14.4.2015	12.10.2016	2.515,34	2.515,34	JASTREBARSKO
31.3.2016	PRDU-KUP-16-001	K00005	020/2016,4.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	18.2.2016	12.10.2016	3.504,26	3.504,26	PC JAGIĆEVA
31.3.2016	PRDU-KUP-16-003	K00005	177/2015,1.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	30.10.2015	12.10.2016	18.351,96	18.351,96	PC JAGIĆEVA
31.3.2016	PRDU-KUP-16-003	K00005	196/2015,2.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	30.11.2015	12.10.2016	2.731,19	2.731,19	PC JAGIĆEVA
31.3.2016	PRDU-KUP-16-003	K00005	007/2016,3.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	21.1.2016	12.10.2016	3.867,41	3.867,41	PC JAGIĆEVA
29.4.2016	PRDU-KUP-16-004	K00005	042/2016,5.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	22.3.2016	12.10.2016	4.455,98	4.455,98	PC JAGIĆEVA
31.8.2016	PRDU-KUP-16-007	K00005	109/2016,6.PS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120000	23.6.2016	16.11.2016	2.829,67	2.829,67	PC JAGIĆEVA
29.12.2016	PRDU-KUP-16-010	K00005	195/11/2016, OS, Jagićeva, osiguranje donos cto 120	29.12.2016	29.12.2016	2.083,46	2.083,46	PC JAGIĆEVA
31.3.2016	PRDU-KUP-16-002	K00005	033/2016, 1.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	9.3.2016	16.11.2016	6.609,60	6.609,60	WESTGATE SPLIT
31.3.2016	PRDU-KUP-16-002	K00005	034/2016, 2.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	10.3.2016	16.11.2016	6.609,60	6.609,60	WESTGATE SPLIT
29.4.2016	PRDU-KUP-16-004	K00005	055/2016, 3.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	7.4.2016	16.11.2016	7.270,56	7.270,56	WESTGATE SPLIT
29.4.2016	PRDU-KUP-16-004	K00005	057/2016, 4.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	8.4.2016	16.11.2016	7.270,56	7.270,56	WESTGATE SPLIT
31.5.2016	PRDU-KUP-16-005	K00005	059/2016, 5.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	31.5.2016	16.11.2016	21.811,68	21.811,68	WESTGATE SPLIT
31.5.2016	PRDU-KUP-16-005	K00005	063/2016 6.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	31.5.2016	16.11.2016	12.998,88	12.998,88	WESTGATE SPLIT
31.5.2016	PRDU-KUP-16-005	K00005	080/2016, 8.PS Westgate ST, osiguranje donos cto 120	31.5.2016	16.11.2016	7.853,44	7.853,44	WESTGATE SPLIT
31.5.2016	PRDU-KUP-16-005	K00005	084/2016, 9.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	31.5.2016	16.11.2016	5.885,28	5.885,28	WESTGATE SPLIT
30.6.2016	PRDU-KUP-16-006	K00005	075/2016,7.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	30.6.2016	16.11.2016	7.630,96	7.630,96	WESTGATE SPLIT
30.9.2016	PRDU-KUP-16-008	K00005	101/2016 10.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	30.9.2016	16.11.2016	4.837,28	4.837,28	WESTGATE SPLIT
7.10.2016	PRDU-KUP-16-009	K00005	119/2016, 11.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120	7.10.2016	16.11.2016	7.882,24	7.882,24	WESTGATE SPLIT
31.12.2017	IRK-16-238	K00005	228/2016 OS,Sladorna Županja, osiguranje donos cto 120	22.12.2016	11.2.2017	4.208,40	4.208,40	SLADORANA ŽUPANJA
DUG OSIGURANJE						148.660,24		


 LINDNER
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB
 Tel: +385 (0)1 385 197
 Fax: +385 (0)1 66 03 197


 10090 ZAGREB
 +385 (0)1 385 197



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Amruševa 2/II

94. Povrv-2130/18-3

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasenki Rundek, na prijedlog višeg sudskog savjetnika Bojana Petraša, u pravnoj stvari tužitelja LINDNER d.o.o., OIB: 79035851010, Zagreb, Malešnica 3, kojega zastupa punomoćnica Marija Jukić Jurišić, odvjetnica u Zagrebu, protiv tuženika TEHNIKA d.d., OIB: 73037001250, Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, radi isplate iznosa od 219.073,20 kn, 13. lipnja 2018.

riješio je

- I. Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Igora Martinovića iz Zagreba, Petrinjska 14, poslovni broj Ovr-29/2018 od 25. svibnja 2018., stavlja se izvan snage u dijelu kojim je određena ovrha i ukidaju se provedene radnje.
- II. Postupak će se nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

Obrazloženje

Tuženik je 4. lipnja 2018. podnio prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave navedenog u točki I. izreke ovog rješenja.

Javni bilježnik je sukladno odredbi čl. 282. st. 3. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 112/12, 25/13 i 93/14, u daljnjem tekstu: OZ) prosljedio spis ovom sudu kao stvarno nadležnom radi odlučivanja. Uvidom u spis utvrđeno je da je prigovor tuženika pravodoban i dopušten (čl. 57. st. 1. OZ-a). Slijedom iznijetog, sud je primjenom odredbe čl. 58. st. 3. OZ-a, odlučio kao u izreci rješenja.

U Zagrebu 13. lipnja 2018.

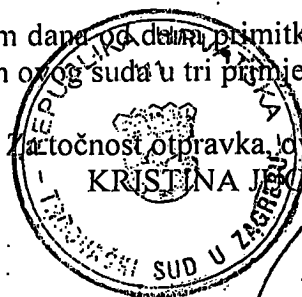
SUDAC:
JASENKA RUNDEK, v.r.

Nacrt odluke izradio viši sudski savjetnik:
BOJAN PETRAŠ, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od osam dana od dana primitka ovog rješenja. Žalba se podnosi Visokom trgovačkom sudu RH putem ovog suda u tri primjerka.

Za točnost otpavka, cvl. službenik:
KRISTINA JEDLOVIĆ



Marija Jukić Jurišić

Tel/00 385 1/ 48 10 217, fax/ 48 76 468; mob 091 / 539 02 99
OIB: 10822152938 IBAN: HR162360001102151427 kod Zagrebačka banka d.d.
e-mail: info@odvjetnica-jukicjurišic.hr

Naš znak

JAVNI BILJEŽNIK
IGOR MARTINOVIĆ
Petrinjska 14
10000 ZAGREB

JAVNI BILJEŽNIK
IGOR MARTINOVIĆ
Zagreb, Petrinjska 14

Zagreb, 25.05.2018.

Primljeno neposredno 25.5.2018.
u 4 primjeraka sa 2 priloga

Potpis ovlaštene osobe:

Ovrhovoditelj: LINDNER d.o.o. Malešnica 3, Zagreb, OIB: 79035851010, zastupano po direktoru
Vladimiru Majcenu iz Brdovca, Luska 7, OIB: 36261849634, i Kresimiru Jukiću iz Runovića,
Runovići 369, OIB: 50449625437, a zastupano po punomoćnici Mariji Jukić Jurišić,
odvjetnici u Zagrebu, Đorđićeva 15

Marija Jukić Jurišić
ZAGREB, Đorđićeva 15
Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

Ovršenik: Tehnika d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB :
73037001250

Radi: 219.073,20 kn

PRIJEDLOG ZA OVRHU

na temelju vjerodostojne isprave
općenito na imovini ovršenika

OVRV-29/18

x4
prilozi

4x,
Punomoć u prilogu

I/ Temeljem Izvatka iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja – izvoda otvorenih stavaka za gradilište WESTGATE SPLIT od 23.03.2018 god., ovršenik duguje ovrhovoditelju s osnova dospjelih potraživanja iznos od 219.073,20 kn.

Dokaz: Izvadak iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja -izvod otvorenih stavaka od za gradilište WESTGATE SPLIT od 23.03.2018 god, okončana situacija od 30.01.2018.g br 019/ 1/1/2018

II/ Ovršenik je zaprimio opomene pred tužbu od strane ovrhovoditelja, a sve vezano uz potraživanje temeljem otvorenih dospjelih stavki za sporni iznos.
Ovršenik je po opomenama nije uopće postupao

DOKAZ: pisma opomene od 28.03.2018 i 16.04.2018.g sa povratnicama

Budući da ovršenik ni u ostavljenom roku nije dobrovoljno ispunio ovdje naznačenu novčanu obvezu, to ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik, temeljem odredbi Ovršnog zakona donese sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI

predlaže se ovršeniku, društvu Tehnika d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB : 57001250 da ovrhovoditelju LINDNER d.o.o. Malešnica 3, Zagreb, OIB: 79035851010, zastupano po direktoru Vladimiru Majcenu i Krešimiru Jukiću, plati novčanu tražbinu u iznosu od 219.073,20 kn , zajedno sa zateznim kamatama tekućim , na iznos od 96.660,08 kn od dana 16.11.2016.g. pa do isplate, na iznos od 122.413,12 kn od dana 15.03.2018.g. pa do isplate, a koje kamate se određuju za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenim nefinancijskim trgovačkim društvima na razdoblje dulje od godine dana, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, te da nadoknadi ovrhovoditelju trošak odmjerenih i predvidivih troškova ovog ovršnog postupka, zajedno sa zateznom kamatom, tekućom kako slijedi:

- na odmjerene troškove od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate, koje kamate se određuju za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenim nefinancijskim trgovačkim društvima na razdoblje dulje od godine dana, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotna poena,
- na predvidive troškove od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi pa do isplate, koje kamate se određuju za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenim nefinancijskim trgovačkim društvima na razdoblje dulje od godine dana, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotna poena,

II/ Ukoliko ovršenik ne postupi sukladno točki I. ovog rješenja, predlaže se da se radi ostvarenja navedene novčane tražbine, sukladno odredbama Ovršnog zakona, odredi

o v r h a

općenito na imovini ovršenika, isplatom na račun ovrhovoditelja, društva LINDNER d.o.o. Malešnica 3, Zagreb, OIB: 79035851010, broj: IBAN:HR832360001102502040, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., SWIFT-BIC CODE:ZABAHR2X.

III/ Financijska agencija će radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, izdati nalog svim navedenim bankama, da iznos na koji je ovrha prenesu sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim OIB-om na račun ovrhovoditelja, broj IBAN:HR832360001102502040, otvoren kod Zagrebačka banka d.d.

Financijska agencija je dužna odmah po primitku ovog rješenja kao osnove za plaćanje isto upisati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i to prema trenutku primitka te izdati prethodno navedeni nalog bankama za izvršenje ovog rješenja .

IV/ Po pravomoćnosti ovog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na drugom predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha.

V/ Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju koje ovrhovoditelj može izravno, po pravomoćnosti rješenja, zatražiti od ovršenikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja

VI/ Protiv ovog rješenja ovršenik može podnijeti prigovor javnom bilježniku koji ga je izdao i to u roku od 8 (osam) dana.

VII/ Upozorava se ovršenik da prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen obzirom da će neobrazloženi prigovor sud odbaciti kao nepotpun, ne pozivajući ovršenika da isti nadopuni ili ispravi.

pozorava se ovršenik da ukoliko namiri tražbinu u roku od 8 dana, zajedno sa nastalim troškovima, užišan namiriti naznačene predvidive troškove.

Prilog: punomoć
Izvod iz otvorenih stavki –izvod iz poslovnih knjiga

Ovrhovoditelj po:
Odvjetnica
Marija Jukić Jurišić
ZAGREB, Đorđićeva 15
Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

Troškovnik:

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu nastalih troškova postupka za:

<input type="checkbox"/> sastav prijedloga	2.500,00 kn
<input type="checkbox"/> + PDV (25%).....	625,00 kn
<input type="checkbox"/> javnobilježničku nagradu.....	2.540,73 kn
<input type="checkbox"/> PDV (25%)	635,18 kn
<input type="checkbox"/> stvarne izdatke odvjetnika(Tbr.44).....	30,00 kn
<input type="checkbox"/> + PDV (25%).....	7,50 kn
<input type="checkbox"/> javnobilježnički trošak.....	30,00 kn
<input type="checkbox"/> +PDV (25%)	7,50 kn
Ukupno	6.375,91 kn

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu predvidivog troška postupka za:

<input type="checkbox"/> potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn
<input type="checkbox"/> +PDV (25%)	7,50 kn
<input type="checkbox"/> pribavu potvrde prav. i ovršnosti	250,00 kn
<input type="checkbox"/> + PDV (25%).....	62,50 kn
<input type="checkbox"/> sastav prijedloga za dostavu rješ. na provedbu	1.250,00 kn
<input type="checkbox"/> + PDV (25%).....	312,50 kn
<input type="checkbox"/> naknadni otpravak rješenja	30,00 kn
<input type="checkbox"/> + PDV (25%).....	7,50 kn
Ukupno	1.950,00 kn

LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILIŠTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
09.03.2016	18.03.2016	09.03.2016	Faktura	IRK-16-036	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST	0,00	132.192,00
29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	Uplata	KOMP-16-016	033/2016, 1.PS	komp. 13/16,033/2016, 1.PS, Westgate ST	0,00	-3.470,03
09.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-6.609,60
09.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	6.609,60	6.609,60
04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-062	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST	0,00	-122.112,37

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
10.03.2016	21.03.2016	10.03.2016	Faktura	IRK-16-037	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	132.192,00
29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	Uplata	KOMP-16-016	034/2016, 2.PS	komp. 13/16, 034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	-3.470,03
10.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-6.609,60
10.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	6.609,60	6.609,60
01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-061	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	-122.112,37

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
07.04.2016	18.04.2016	07.04.2016	Faktura	IRK-16-060	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	145.411,20
29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	Uplata	KOMP-16-019	055/2016, 3.PS	komp. 15/16,055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	-3.817,04
07.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-7.270,56
07.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.270,56	7.270,56
03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-086	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	-134.323,60

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
08.04.2016	19.04.2016	08.04.2016	Faktura	IRK-16-062	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	145.411,20
29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	Uplata	KOMP-16-019	057/2016, 4.PS	komp. 15/16,057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	-3.817,04
08.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-7.270,56
08.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.270,56	7.270,56
05.05.2016	05.05.2016	05.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-088	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	-134.323,60

LINDNER d.o.o.

Malašnica 3

10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.

Ul. grada Vukovara 274

10000 ZAGREB

OIB:73037001250

GRADILISTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Datum	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
14.04.2016	25.04.2016	14.04.2016		Faktura	IRK-16-064	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	436.233,60
25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016		Uplata	ZABA-KN-16-104	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-201.485,40
27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016		Uplata	ZABA-KN-16-105	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-201.485,40
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		Uplata	KOMP-16-027	059/2016, 5.PS	komp.24/16,059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-11.451,12
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-21.811,68
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	21.811,68	21.811,68

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Datum	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
18.04.2016	26.04.2016	18.04.2016		Faktura	IRK-16-068	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	259.977,60
23.05.2016	23.05.2016	23.05.2016		Uplata	ZABA-KN-16-102	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	-240.154,32
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		Uplata	KOMP-16-027	063/2016, 6.PS	komp.24/16, 063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	-6.824,40
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-12.998,88
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	12.998,88	12.998,88

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Datum	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
29.04.2016	13.06.2016	29.04.2016		Faktura	IRK-16-078	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	152.619,20
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		Uplata	KOMP-16-027	075/2016, 7.PS	komp.24/16, 075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	-4.006,26
30.06.2016	16.11.2016	30.06.2016			PRDU-KUP-16-006	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.630,96
30.06.2016	16.11.2016	30.06.2016			PRDU-KUP-16-006	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.630,96	7.630,96
05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016		Uplata	ZABA-KN-16-131	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	-140.981,98

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Datum	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
09.05.2016	18.05.2016	09.05.2016		Faktura	IRK-16-087	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	157.068,80
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		Uplata	KOMP-16-027	080/2016, 8.PS	komp.24/16,080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	-4.123,04
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.853,44
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016			PRDU-KUP-16-005	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.853,44	7.853,44
02.06.2016	02.06.2016	02.06.2016		Uplata	ZABA-KN-16-108	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	-145.092,32

LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul-grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILISTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
16.05.2016	25.05.2016	16.05.2016	Faktura	IRK-16-091	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST	0,00	117.705,60
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	084/2016, 9.PS	komp.24/16, 084/2016, D-562	0,00	-3.089,75
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-5.885,28
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	5.885,28	5.885,28
01.06.2016	01.06.2016	01.06.2016	Uplata	ZABA-KN-16-107	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST	0,00	-108.730,57

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
31.05.2016	15.07.2016	31.05.2016	Faktura	IRK-16-109	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	96.745,60
14.07.2016	14.07.2016	14.07.2016	Uplata	KOMP-16-034	101/2016, 10.PS	komp.31/16, 101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	-2.539,55
19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	Uplata	ZABA-KN-16-186	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	-89.368,77
30.09.2016	16.11.2016	30.09.2016		PRDU-KUP-16-008	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-4.837,28
30.09.2016	16.11.2016	30.09.2016		PRDU-KUP-16-008	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	4.837,28	4.837,28

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.06.2016	15.08.2016	30.06.2016	Faktura	IRK-16-128	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	157.644,78
18.08.2016	18.08.2016	18.08.2016	Uplata	KOMP-16-038	119/2016, 11.PS	komp-35/16, 119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-4.138,16
19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	Uplata	ZABA-KN-16-186	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-28.127,80
07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	Uplata	ZABA-KN-16-201	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-40.000,00
07.10.2016	16.11.2016	07.10.2016		PRDU-KUP-16-009	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.882,24
07.10.2016	16.11.2016	07.10.2016		PRDU-KUP-16-009	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.882,24	7.882,24
13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	Uplata	ZABA-KN-16-206	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-77.496,58
UKUPAN DUG PO OSIGURANJU							96.660,08	

Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.01.2018	15.03.2018	30.01.2018	Faktura	IRK-18-019	019/2018, OS	019/11/2018, OS, Westgate ST	122.413,12	122.413,12
UKUPAN DUG PO OKONČANOJ SITUACIJI							122.413,12	
UKUPAN DUG ZA WESTGATE SPLIT							219.073,20	

LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB
 OIB: 79035851010
 Tel: +385 (0)1 661 19 15
 Fax: +385 (0)1 661 19 17

LINDNER
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB
 OIB: 79035851010
 Tel: +385 (0)1 661 19 15
 Fax: +385 (0)1 661 19 17

Napomene i Prechka opaziti originalu

Javni bilježnik IGOR MARTINOVIĆ, Zagreb, Petrinjska 14
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 6.375,91 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 1.950,00 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti. U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja. Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 25. 5. 2018.

Javni bilježnik
IGOR MARTINOVIĆ v.r.



Izvođač radova: Lindner d.o.o. | Malešnica 3, 10090 Zagreb
LINDNER d.o.o.
 Gradilište: F13258 WESTGATE SPLIT
 Radilište: SPLIT
 Mjesto: SPLIT

OIB: 79035851010 R-1
 Mjesto izdavanja; Zagreb
 Datum izdavanja; 09.03.2015.
 Vrijeme izdavanja; 08,30
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 18.03.2016.

1.PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Ožujak 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručilac: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 033/171/2016.
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: 3394
 Šifra dob.: _____
 Zagreb, dana: 14.03.2016
 OIB: _____

Ugovor br.: 931 / 2015

	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	132.192,00	132.192,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	PDV	
	0,00	
Vrijednost radova po preth. situaciji:		
	0,00	0,00
Vrijednost radova po <u>1</u> situ.:		
	132.192,00	132.192,00
Ukupno:	132.192,00	132.192,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Lcc
 Situaciju nastavin

TEHNIKA d.d.
 ORG. JED. F: 13 258
 OVJERENI IZNOS: 132.192,00
 OD TOGA _____
 CTO: 411 200 DATUM OVJERE _____
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 12.03.2016. Ruk _____

TEHNIKA d.d.
 Lindner d.o.o. IZVODITELJ
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1 66 09 191
 Fax: +385 (0)1 66 09 197

Zagreb, 09.03.2016.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN AVANSA

Ukupna vrijednost: 132.192,00
 Do sada fakturirano: 0,00
 Za platiti: 132.192,00
 Iz avansa: 0,00

Primljeno avansa: 0,00
 Obračunato po preth. sit.: 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
 Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje za platiti 132.192,00

Ostaje u avansu 0,00

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 6609 191
 Fax: +385 1 6609 197
 E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL: www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2300 0001 1025 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634509, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



TEHNIKA

Adresa: Vukovarska 26, 10000 Zagreb
Tel: 01 61 61 111, 01 61 61 322
Fax: 01 61 61 690, 01 61 68 239
www.tehnika.hr

Projekt: WESTGATE SPLIT

Naslov:

Kat. broj:

Datum: 08.03.2016.

Objekt: Zapisnik o isporuci materijala

ZAPISNIK

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljem čl. 8 / stavak 2, ugovora br. 031/2015 potpisan od proizvođača LINDNER d.o.o. i naručitelja Tehnika d.d.

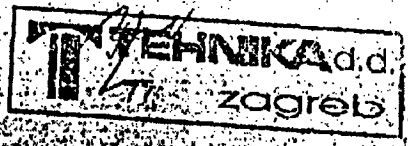
Konstatira se da je dana 07.03.2016 izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog poda stavka 2.13.4 kako slijedi:

1. LIGNA K 38 AL/AL 734,40 m²

sve prema otpremnici br. 50/16, od 04.03.2016.

Za Lindner d.o.o.
Jukić Krešimir

Za Tehniku d.d.:
Anica Medvarić



Izdavač radova: **LINDNER d.o.o.** Broj: 335

Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT** Sifra.dob.: _____

Radilište: **SPLIT** Zagreb, dne., 14-03-2016

Mjesto: **SPLIT**

B: **79035851010 R-1**

Mjesto Izdavanja; Zagreb

Datum izdavanja; 10.03.2015.

Vrijeme izdavanja; 08.30

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 21.03.2016.

2.PRIVREMENA SITUACIJA

034/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Ožujak 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

cin.

Ugovor br.: **931 / 2015**

	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sn PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	264.384,00	264.384,00
Vrijednost radova po preth. situaciji:	0,00	
Vrijednost radova po <u>2</u> situ.:	132.192,00	132.192,00
Ukupno:	132.192,00	132.192,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Zep
Situacija: postavio

TEHNIKA d.d.

ORG.JED.F: 13258

OVJERENI IZNOS: 132.192,00

OD TOGA _____ DATUM OVJERE _____

CTO: 444 200

OD TOGA PDV: _____

Datum: 23.03.2016.

Ruk: _____

Lindner
Lindner d.o.o. | Maltežnica 3 | 10000 Zagreb
Malažnica 3 | 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6609 191
Fax: +385 (0)1 6609 197

Zagreb, 10.03.2016.
MIJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	<u>264.384,00</u>
Do sada fakturirano:	<u>132.192,00</u>
Za platiti:	<u>132.192,00</u>
Iz avansa	<u>0,00</u>
Ostaje za platiti	<u>132.192,00</u>

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa	<u>0,00</u>
Obračunato po preth. sit.	<u>0,00</u>
Obračunato u ovoj situaciji	<u>0,00</u>
Ukupno obračunano avansa	<u>0,00</u>
Ostaje u avansu	<u>0,00</u>

Lindner d.o.o.

Maltežnica 3
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
Fax +385 1 6609 197
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 2360 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010





Gradnja novim rješenjima

Lindner d.o.o. | Mološnica 3 | 10000 Zagreb
 Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT**
 Radilište: **SPLIT**
 Mjesto: **SPLIT**

ORGANIZACIJA ZA OIB: 79035851010 R-1
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum izdavanja: 07.04.2016.
 Vrijeme izdavanja: 08,30
 Nacin placanja: Virman
 Datum dospijeca: 18.04.2016.

Broj: 5290
 Sifra dob.:
 Datum: 12-04-2016

3.PRIVREMENA SITUACIJA

055/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Travanj 2016.

Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

OIB:

Ugovor br.: 931 / 2015

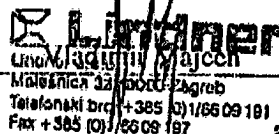
	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	409.795,20	409.795,20
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00	
Vrijednost radova po preth. situaciji:	264.384,00	264.384,00
Vrijednost radova po 3 situ.:	145.411,20	145.411,20
Ukupno:	145.411,20	145.411,20

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaž Zec
 Službeni zastupnik

"TEHNIKA" d.d.
 ORG. JED. F: 13258
 OVJERENI IZNOS: 745.411,20
 OD TOGA: 617,20
 CTU: 145.411,20
 OD TOGA PDV: 0,00
 Datum: 22.04.2016.
 Ruk: [Signature]



Zagreb, 07.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	409.795,20
Do sada fakturirano:	264.384,00
Za platiti:	145.411,20
Iz avansa:	0,00
Ostaje za platiti	145.411,20

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa:	0,00
Obračunato po preth. sit.	0,00
Obračunato u ovoj situaciji:	0,00
Ukupno obračunano avansa:	0,00
Ostaje u avansu	0,00

Lindner d.o.o.

Mološnica 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 6800 191
 Fax: +385 1 6800 197
 E-Mail: Krešimir.Jukić@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL: www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1028 0204 0
 SWIFT/BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Pozivni broj: MB: 2313588

MBS: 080034569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



TEHNIKA

dioničko društvo za proizvodnju i uvođenje građevinskih materijala
sukob otpora za izvođenje građevinskih objekata

A Ulica grada Vukovara 274 HR 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , 01 63 01 322
F +385 (0) 1 6107 696 , 01 61 88 239
W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica WESTGATE SPLIT

Nas broj.

Vr. broj

Zapreb. 06.04.2016.

Predmet Zapisnik o isporuci materijala

ZAPISNIK

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljen čl. 8 / stavak 2, ugovora br. 931/2015 potpisan od podizvođača LINDNER d.o.o. i naručitelja Tehnika d.d.

Konstatira se da je dana 06.04.2016 izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog pora stavka 2.13.1 kako slijedi:

1. LIGNA K 38 AL/AL	kom 2244	(33 pal)	807,84 m ²
2. NOGICE SW 90-1 110mm	kom 500		
3. ČELIČNI PROFIL CL 2,4m	kom 100		
4. HAMER VIJAK M 8x25	kom 1000		
5. NOGICE M3 150mm	kom 7150	(10 pal)	
6. PLASTIKA ZA NOGICE BIJELA	kom 7000		
7. LJEPILO ZA NOGICE	kom 200	(10 kut)	
8. AL PODLOSCI 0,2 mm	rol 5		
9. ZAPTIVNA TRAKA 20m	rol 50		
10. PRIGUŠIVAČ ZVUKA (PODLOŠKE 10 x 10)	kom 4750		

sve prema otpremnici br. 76/16 , od 06.04.2016.

Za Lindner d.o.o.:
Jukić Krešimir

Za Tehniku d.d.:

Anica Medvanc
Zagreb

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODODIRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : LINDNER

RAD PO UGOVORU BR. : 931/2015

GRADILIŠTE, POGON : WEST GATE "A" - POSLO. GRAĐEVINA SA TRAFOST. 13258

OBJEKT : WEST GATE "A" - POSLO. GRAĐEVINA SA TRAFOST.

VRSTA RADOVA : PODOPOLAGAČKI RADOVI- MODULARNI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : TRAVANJ (04)

SITUACIJA BR. : 4.PRIVREMENA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOV 555.206,40

DO SADA SITUIRANO : 409.795,20

ZA SITUIRATI : 145.411,20

PDV 25 % : 0,00

UKUPNO : 145.411,20

PLAĆANJE :

IZ AVANSA : _____
IZ KREDITA : _____
ZA NAPLATU : _____

KONTO :

ZA IZVODITELJA

411200 OBRTNIČKI
411210 GRAĐ. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

RUKOVODIOČ GRADILIŠTA, POGONA :



Split, 22.04.2016.

OIB: | 79035851010 R-1 |
 Mjesto izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; 08.04.2016.
 Vrijeme izdavanja; 10,30
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 19.04.2016.

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT**
 Radilište: **SPLIT**
 Mjesto: **SPLIT**

4.PRIVREMENA SITUACIJA 057/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom Travanj 2016.
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručilac: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB** 73037001250

OIB:

Ugovor br.: 931 / 2015	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	555.206,40	555.206,40
Vrijednost radova po preth. situaciji:	0,00	
Vrijednost radova po <u>4</u> situ.:	409.795,20	409.795,20
Ukupno:	145.411,20	145.411,20
	0,00	0,00
	145.411,20	145.411,20

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Zec
 Stariji inženjer

Lindner
 Ured: Vladimir Jukić, Vladimír Majcen
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0) 1 86 09 191
 Fax: +385 (0) 1 86 09 197

DATUM OVBRE

Zagreb, 08.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	555.206,40
Do sada fakturirano:	409.795,20
Za platiti:	145.411,20
Iz avansa	0,00
Ostaje za platiti	145.411,20

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa	0,00
Obračunato po preth. sit.	0,00
Obračunato u ovoj situaciji	0,00
Ukupno obračunano avansa	0,00
Ostaje u avansu	0,00

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 8609 191
 Fax +385 1 6009 197
 E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimír.Majcen@Lindner-Group.com
 URL: www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 63 2360 0001 1026 0204 0
 SWIFT/BIC Code: ZABAHK2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimír Majcen

MBS: 080634509, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

Porszni broj/MB: 2313588

OIB: 79035851010



URL: 

OIB: **79035851010** R-1

Mjesto Izdavanja; Zagreb

Datum izdavanja; 14.04.2016.

Vrijeme izdavanja; 11,30

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 25.04.2016.

Lindner d.o.o. | Matičnica 3110090 Zagreb
Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**

Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT**

Radilište: **SPLIT**

Mjesto: **SPLIT**

5.PRIVREMENA SITUACIJA

059/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom

Travanj 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

OIB:

Ugovor br.: **931 / 2015**

kn

1.907.740,00

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	991.440,00	0,00	991.440,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	555.206,40	0,00	555.206,40
Vrijednost radova po <u>5</u> situ.:	436.233,60	0,00	436.233,60
Ukupno:	436.233,60	0,00	436.233,60

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Ukupna vrijednost obavljenih radova:


Vrijednost radova po preth. situaciji:

Vrijednost radova po 5 situ.:

Ukupno:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.


B.z.Zcc

Situaciju sastavio


Lindner

Lindner d.o.o. | Matičnica 3110090 Zagreb

Matičnica 3110090 Zagreb

Telefonski broj: +385 (0) 1 66 09 191

Fax: +385 (0) 1 66 09 197

2

DATUM OVJERE

Zagreb, 14.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	991.440,00
Do sada fakturirano:	555.206,40
Za platiti:	436.233,60
Iz avansa	0,00

Ostaje za platiti **436.233,60**

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa	0,00
Obračunato po preth. sit.	0,00
Obračunato u ovoj situaciji	0,00
Ukupno obračunano avansa	0,00

Ostaje u avansu **0,00**

Lindner d.o.o.

Matičnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6600 191

Fax +385 1 6600 197

E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com

Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com

www.Lindner-Group.com

URL

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2380 0001 1025 0204 0
SWIFT/BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

MBS: 080834569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

Porezni broj/MIB: 2313508

OIB: 79035851010



TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, projektiranje i posredni
stock company for building construction, engineering, projecting and trade

A. Ulica grada Vukovara 273, HR - 10000 Zagreb

T: +385 (0) 1 6301 111 01 63 01 322

F: +385 (0) 1 6167 696 01 61 88 239

W: www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica: WESTGATE SPLIT

Nas broj:

Vas broj:

Zagreb, 12.04.2016.

Predmet: Zapisnik o isporuci materijala

Z A P I S N I K

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljem čl. 8 / stavak 2. ugovora br. 931/2015 potpisan od podizvođača LINDNER d.o.o. i narucitelja Tehnika d.d.

Konstatira se da je dana 12.04.2016. izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog podastavka 2.1.3.4 kako slijedi:

- 1. LIGNA K 38 AL / AL kom. 2244 (33 pal x 68 kom) 807,84
- 2. PODLOSKA PRIGUSIVAC ZVUKA kom. 5750

sve prema otpremnici br. 84/16 od 12.04.2016.

Za Lindner d.o.o.
Zdenko Marijanović

Za Tehniku d.d.
Anica Medvedec



Gradnja novim rješenjima

URUP

Lindner d.o.o. | Malesnica 3 | 10090 Zagreb
Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT**
Radilište: **SPLIT**
Mjesto: **SPLIT**

OIB: **79035851010 R-1**
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 18.04.2016.
Vrijeme izdavanja: 08,45
Nacin placanja: Virman
Datum dospijeca: 26.04.2016.

6.PRIVREMENA SITUACIJA 063/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Travanj 2016.**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB** OIB: **73037001250**

Ugovor br.: **931 / 2015**

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	kn	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	1.251.417,60	0,00		1.251.417,60
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00			
Vrijednost radova po preth. situaciji:	991.440,00	0,00		991.440,00
Vrijednost radova po <u>6</u> situ.:	259.977,60	0,00		259.977,60
Ukupno:	259.977,60.	0,00		259.977,60

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blazec
Situacij. izvještaj

LINDNER
Lindner d.o.o. | Malesnica 3 | 10090 Zagreb
Telefonski broj: +385 (0)1 2609 191
Fax: +385 (0)1 860 197

DATUM OVJERE

Zagreb, 18.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost: 1.251.417,60
Do sada fakturirano: 991.440,00
Za platiti: 259.977,60
Iz avansa: 0,00

Ostaje za platiti 259.977,60

OBRAČUN AVANSA

Prilinjeno avansa: 0,00
Obračunato po preth. sit.: 0,00
Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje u avansu: 0,00

Lindner d.o.o.

Malesnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 8608 191
Fax: +385 1 8608 197
E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Mejcan@Lindner-Group.com
URL: www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2380 0001 1025 0204 0
SWIFT/BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Mejcan

MBS: 080634588, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

Porezni broj/MIB: 2313688

OIB: 79035851010



Gradska i općinska uprava za graditeljstvo i zaštitu prostorne proizvodnje i izdavanja
dokumenta za graditeljstvo i zaštitu prostorne proizvodnje

A U Lipova Vukovara 274 III - 10000 Zagreb
T +385 (0)1 6301 111 , 01 63 01 322
F +385 (0)1 6187 690 , 01 61 88 239
W www.tehniku.hr

Organizacijska jedinica: WESTGATE SPLIT

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb, 14.04.2016.

Predmet: Zapisnik o isporuci materijala

ZAPISNIK

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljem čl. 8 / stavak 2, ugovora br. 931/2015 potpisan od podizvođača LINDNER d.o.o. i naručitelja Tehnika d.d.

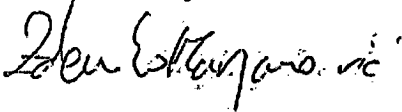
Konstatira se da je dana 14.04.2016 izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog poda stavka 2.13.4 kako slijedi:

LIGNA K 38 AL/AL :

1. kom 2244 (33 pal x 68 kom) 807,84 m² - otp. Versandschein : SA 16/005948, od 12.04.2016. (Njemačka)
2. Kom 1768 (26 pal x 68 kom) 636,48 m² - otp. SA16/005987 od 13.04.2016. (Njemačka)

UKUPNO ISPORUČENO 14.04.2016.: 1.444,32 m²

Za Lindner d.o.o.:
Zdenko Marijanović



Za Tehniku d.d.:
Anica Mšević
zagreb

PRIMLJENO 01-08-2016

Lindner

Gradnja novim rješenjima

Izdvođač radova: LINDNER d.o.o.	Broj: 6903	OB: 79035851010 R-1
Gradilište: F13258 WESTGATE SPLIT	Sifra dob. 09-05-2016	Mjesto izdavanja; Zagreb
Radilište: SPLIT	Zagreb, dne: _____	Datum izdavanja; 29.04.2016.
Mjesto: SPLIT		Vrijeme izdavanja; 09,45
		Nacin placanja; Virman
		Datum dospijeca; 13.06.2016.

7.PRIVREMENA SITUACIJA

075/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Travanj 2016.**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB	73037001250
---	--------------------

Ugovor br.: 931 / 2015	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	1.404.036,80	1.404.036,80
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	PDV	
	0,00	
Vrijednost radova po preth. situaciji:		
	1.251.417,60	1.251.417,60
Vrijednost radova po 7 situ.:		
	152.619,20	152.619,20
Ukupno:	152.619,20	152.619,20

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u

Blag. Zec
Situacija

TEHNIKA d.d.	
ORG. JED. F:	13 258
OVJERENI IZNOS:	152.619,20
OD TOGA	
OTO:	411.200 - 152.619,20
OD TOGA PDV:	
Datum:	16.05.2016.

Lindner
Vladimir Majcen
Malašnica 3, 10090 Zagreb
Telefonski broj: +385 (0)1/6609 191
Fax: +385 (0)1/6609 197

Zagreb, 29.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	1.404.036,80
Do sada fakturirano:	1.251.417,60
Za platiti:	152.619,20
Iz avansa:	0,00

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa:	0,00
Obračunato po preth. sit.	0,00
Obračunato u ovoj situaciji:	0,00
Ukupno obračunano avansa:	0,00

Ostaje za platiti **152.619,20**

Ostaje u avansu **0,00**

Lindner d.o.o.

Malašnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 6609 191
Fax: +385 1 6609 197
E-Mail: Krosimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL: www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2300 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Krosimir Jukić, Vladimir Majcen

Poročni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KM

OIB: 79035851010



OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVOĐAČU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVOĐAČ:	LINDNER d.o.o.
RAD PO UGOVORU BR.:	931/2015
GRADILIŠTE, POGON:	WEST GATE "A" SPLIT -PG s trafostanicom
OBJEKT:	toranj A
VRSTA RADOVA:	podopolagački
SITUACIJA-RUČUN ZA MJESEC:	travanj 2016.
SITUACIJA BR.:	7. privremena
VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA:	1.404.036,80
DO SADA SITUIRANO:	1.251.417,60
ZA SITUIRATI:	152.619,20

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU

IZ AVANSA:

IZ KREDITA:

ZA NAPLATU:

KONTO: F 13 258

ZA IZVOĐAČA

411200 OBRTNICKI

411210 GRAĐ. RAD DRUGIH

410110 PRIJEVOZNE USLUGE

441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REZIJA GRADILIŠTA)

RUKOVODILAC GRADILIŠTA, POGONA:

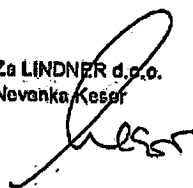


Split 05.05.2016.

Lindner d.o.o. | Matiješnica 3 | 10090 Zagreb

WESTGATE-TROŠKOVNIK ZA 7.PRIVREMENU SITUACIJU					
Stavka troškovnika	Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
2.13.4.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda tipa LINDNER S38 STxSW+CL 3A(3kN). Ukupne visine cca 50cm, završna obloga PVC Lingoplan AL90 sa protuprašnjim i zvukopijajućim podloškama. Sustav je radi visine i nosivosti izrađen od pocinčano hadne čelične rešetke tipa Lindner CL.	m2	74,00	580,00	
2.13.5.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda, NORTEC L38xM2A (3kN). Ukupna visina cca 30cm, završna obloga PVC Lingoplan AL90, sa protuprašnjim premazom i zvukopijajućom podloškom.	m2	185,00	472,00	
2.13.6.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda, Ligna K38 ALxM 1C (2kN). Ukupne visine cca 15cm, sa protuprašnjim premazom i zvukopijajućim podloškom.	m2	7,900,00	225,00	
	Isporučeni materijal (80% od ukupne cijene)	m2	6.952,32	180,00	1.251.417,60
	Ugrađeni kvadrati od 1.kata do 6.kata (20% od ukupn	m2	3.391,54	45,00	152.619,20
		UKUPNO 7.PR.SITUACIJA:			1.404.036,80

 Za LINDNER d.o.o.
 Novanka Keser



Lindner d.o.o.

 Matiješnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

 Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail kresimir.jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

 Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1026 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

MBS: 080634809, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

Posredni broj/PA: 2313500

OIB: 70036051010



Lindner

Gradnja novim rješenjima

TEHNIKA d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
Broj 1129
Šifra dob. 11.05.2016
Zagreb 9035861010

"TEHNIKA" d.d.
ORG. JED. F: 19258
OVJERENI IZNOS: 157.068,80
OD TOGA
CTO: 111.200 157.068,80
OD TOGA PDV: Ruk:
Datum: 07.05.2016.

Izvođač radova: Lindner d.o.o. | Matošnica 3 | 10000 Zagreb
LINDNER d.o.o.
Gradilište: F13258 WESTGATE SPLIT
Radilište: SPLIT
Mjesto: SPLIT

Mjesto izdavanja; Zagreb
Datum izdavanja; 09.05.2016.
Vrijeme izdavanja; 08, 15
Nacin placanja; Virman
Datum dospijeca; 18.05.2016.

8.PRIVREMENA SITUACIJA

080/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Svibanj 2016.

Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB** 73037001250

Ugovor br.: 931 / 2015

kn 1.907.740,00

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	1.561.105,60	0,00	1.561.105,60
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	1.404.036,80	0,00	1.404.036,80
Vrijednost radova po 8 situ.:	157.068,80	0,00	157.068,80
Ukupno:	157.068,80	0,00	157.068,80

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Zec
Štampani sastav

Lindner
Uređivanje i izdavanje
Malošnica 3 | 10000 Zagreb
Telefonski broj: +385 (0) 1 6500 191
FAX: +385 (0) 1 6500 197

DATUM OVIJER

Zagreb, 09.05.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN AVANSA

Ukupna vrijednost: 1.561.105,60
Do sada fakturirano: 1.404.036,80
Za platiti: 157.068,80
Iz avansa: 0,00

Primljeno avansa: 0,00
Obračunato po preth. sit.: 0,00
Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje za platiti 157.068,80

Ostaje u avansu 0,00

Lindner d.o.o.

Malošnica 3
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatica

Telefonski broj: +385 1 6500 191
FAX: +385 1 6500 197
E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Mejzon@Lindner-Group.com
URL: www.Lindner-Group.com

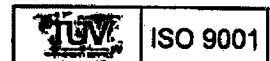
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2340 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Mejzon

Poradni broj/MB: 2313588

MBS: 080034568, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00KN

OIB: 79035861010





ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

domaći inženjerski i projektantski biro, inženjering, proizvodnja i trgovina
local company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , 01 63 01 322
F +385 (0) 1 6187 696 , 01 61 88 239
W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica: **WESTGATE SPLIT**

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb, 03.05.2016.

Prodmet: Zapisnik o isporuci materijala

ZAPISNIK

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljem čl. 8 / stavak 2, ugovora br. 931/2015 potpisan od podizvođača LINDNER d.o.o. i naručitelja Tehnika d.d.

Konstatira se da je dana 03.05.2016 izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog poda stavka 2.13.4 kako slijedi:

- | | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. LIGNA K 38 AL/AL | | 293,76 m ² |
| 2. NORTEC L 36 ST | zamjenska roba za troškovničku stavku 2.13.6 | 185,00 m ² |
| 3. NORTEC L 38 | zamjenska roba za troškovničku stavku 2.13.5 | 74,00 m ² |

sve prema otpremnici br. 98/16 , od 02.03.2016.

Za Lindner d.o.o.:
Jukić Krešimir

Za Tehniku d.d.:
HRVATSKA ANIČKA INŽENJERSKA I PROJEKCIJSKA
Vinko Kovačević
dipl.ing. građ.
Ovlašten. voditelj gradnje
GVG 559

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : LINDNER d.o.o.

RAD PO UGOVORU BR. : ug. Br. 931/2015

GRADILIŠTE, POGON : WEST GATE "A" - POSLO, GRAĐEVINA SA TRAFOST. 13258

OBJEKT : WEST GATE "A" - POSLO. GRAĐEVINA SA TRAFOST.

VRSTA RADOVA : PODOPOLAGAČKI RADOVI

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : SVIBANJ 2016.

SITUACIJA BR. : 8. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA 1.561.105,60

DO SADA SITUIRANO : 1.404.036,80

ZA SITUIRATI : 157.068,80

PDV 25 % : 0,00

UKUPNO : 157.068,80

PLAĆANJE :

IZ AVANSA : _____

IZ KREDITA : _____

ZA NAPLATU : _____

KONTO :

ZA IZVODITELJA

411200 OBRTNICKI

411210 GRAĐ. RAD DRUGIH

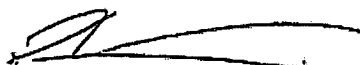
410110 PRIJEVOZNE USLUGE

441300 NEPROIZVODNE USLUGE

(REŽIJA GRADILIŠTA)

Split, 21.05.2016.

RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :



LINDNER

Gradnja novih i postojećih objekata

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
Gradilište: **F13258 WESTGATE SPLIT**
Radilište: **SPLIT**
Mjesto: **SPLIT**

OIB: | 79035851010 R-1 |
Mjesto izdavanja; Zagreb
Datum izdavanja; 16.05.2016.
Vrijeme izdavanja; 08, 15
Način plaćanja; Virman
Datum dostižen; 25.05.2016.

9.PRIVREMENA SITUACIJA

084/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom Svibanj 2016.
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručilac: **TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

Ugovor br.: 931 / 2015

Ukupna vrijednost obavljenih radova:
Ukupna vrijednost obavljenih radova:
Vrijednost radova po preth. situaciji:
Vrijednost radova po 9 situ.:
Ukupno:

	kn	
Vrijednost bez PDV-a		UKUPNO sa PDV-om
1.678.811,20	0,00	1.678.811,20
0,00		
1.561.105,60	0,00	1.561.105,60
117.705,60	0,00	0,00
117.705,60	0,00	117.705,60

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaž Zec
Situaciju sastavlja

LINDNER
Lindner d.o.o.
Malašnica 3 10000 Zagreb
Telefonski broj: 385 (0)1 6609 191
Fax +385 (0)1 6609 197

DATUM OVIJERJE

Zagreb, 16.05.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost: 1.678.811,20
Do sada fakturirano: 1.561.105,60
Za platiti: 117.705,60
Z avansa: 0,00

Ostaje za platiti 117.705,60

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa: 0,00
Obračunato po preth. sit.: 0,00
Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje u avansu: 0,00

Lindner d.o.o.

Malašnica 3
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 6609 191
Fax: +385 1 6609 197
E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcan@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

UHL

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2000 0001 1025 0204 0
SWIFT/BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcan

Peruzni broj/MB: 2313508

AIBS: 080034500, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 70.000,00 KN

OIB: 79035851010



Podjela
Naziv
Vrsta
Zagreb, 09.05.2016.
Predmet: Zapisnik o isporuci materijala

ZAPISNIK

Sastavljen na gradilištu WESTGATE o isporuci materijala temeljem čl. 8 / stavak 2, ugovora br. 931/2015 potpisan od podizvođača LINDNER d.o.o. i naručitelja Tehnika d.d.

Konstatira se da je dana 09.05.2016 izvršena isporuka materijala na gradilište za potrebe izvođenja radova sustava povišenog poda stavka 2.13.4 kako slijedi:

1. LIGNA K 38 AL/AL kom 2244 (33 pal x 68 kom) 807,84 m²

sve prema Otpremnici - Versandschein: SA16/007332, od 03.05.2016 (Njemačka), istovar na gradilištu 09.05.2016.

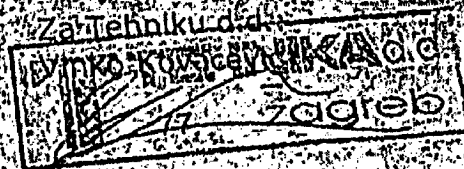
Ovaj Zapisnik služi kao potvrda dopreme materijala uključujući i količinu za otpad u ukupnom iznosu 8053,92 m² dopremljenjog materijala na gradilište, a nikako za obračun količine izvedenih radova.

Situiranje materijala, sve prema čl. 8 (pod A) ugovora br. 931/2015
količina je

a) Do sada situirano 7246,08 m²

b) Ostaje situirati po ovom zapisniku 7900,00 m² - 7246,08 m² = 653,92 m²

Za Lindner d.o.o.
Zdenko Marijanović



Lindner

TEHNIKA d.d.
ORG. JED. P:
OVJERENI IZNOS:
OD TOGA
STO:
OD TOGA PDV:
Datum:
Ruk:

PRIMLJENO 11-07-2016

Izdavač radova: Lindner d.o.o. Malašnica 31, 10090 Zagreb
Gradilište: F13258 WESTGATE SPLIT
Radilište: SPLIT
Mjesto: SPLIT

Obj: 79035851010 R-1
Mjesto izdavanja; Zagreb
Datum izdavanja; 31.05.2016.
Vrijeme izdavanja; 08, 15
Nacin placanja; Virman
Datum dospijeca; 15.07.2016.

10.PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s mjesecom Svibanj 2016.
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB

TEHNIKA d.d. ZAGREB
0101/1/1/2016I-AD-011H-PLAĆUNA
9002
13-06-2016
73037001250

Ugovor br.: 931 / 2015

	kn	1.907.740,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	Vrijednost bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	1.775.556,80	1.775.556,80
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00	
Vrijednost radova po preth. situaciji:	1.678.811,20	1.678.811,20
Vrijednost radova po 10 situ.:	96.745,60	96.745,60
Ukupno:	96.745,60	96.745,60

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaž Zec
Štampani potpis

Vladimir Majcan
Lindner d.o.o. izdavač
Malašnica 31, 10090 Zagreb
Telefonski broj: +385 (0)1/86 09 191
Fax: +385 (0)1/86 09 197

DATUM OVJERE

Zagreb, 31.05.2016.

MIJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	1.775.556,80
Do sada fakturirano:	1.678.811,20
Za platiti:	96.745,60
Iz avansa:	0,00
Ostaje za platiti:	96.745,60

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa:	0,00
Obračunato po preth. sit.:	0,00
Obračunato u ovoj situaciji:	0,00
Ukupno obračunano avansa:	0,00
Ostaje u avansu:	0,00

Lindner d.o.o.

Malašnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 8609 191
Fax: +385 1 8609 197
E-Mail: Krošimir.Jukić@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcan@Lindner-Group.com
URL: www.Lindner-Group.com

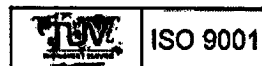
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2300 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Krošimir Jukić, Vladimir Majcan

Porezni broj/MB: 2313588

MIS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00KN

Obj: 79035851010



»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
10673

OIB: 79035851010 R-1
Mjesto izdavanja; Zagreb
Datum izdavanja; 30.06.2016.
Vrijeme izdavanja; 10, 15
Nacin placanja; Virman
Datum dospijeca; 15.08.2016.

Izvođač radova: Lindner d.o.o. | Matičan broj: 10090 Zagreb
Gradilište: F13258 WESTGATE SPLIT
Radilište: SPLIT
Mjesto: SPLIT

Broj: _____
Svibanj dob. _____
Zagreb, dne: _____

11.PRIVREMENA SITUACIJA

0119/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Svibanj 2016.

Naručitelj: TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB

73037001250

oim:

Ugovor br.: 931 / 2015

kn

1.985.867,20

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a

PDV

UKUPNO SA PDV-OM

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

1.933.201,58

0,00

1.933.201,58

Vrijednost radova po preth. situaciji:

0,00

0,00

1.775.556,80

Vrijednost radova po 11 situ.:

157.644,78

0,00

157.644,78

Ukupno:

157.644,78

0,00

157.644,78

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Zec
Stavljen sastavio

TEHNIKA d.d.
ORG. JED. F: 13 258
OVJERENI IZNOS: 157 044,78
OD TOGA
CTO: 411 200
OD TOGA PDV: _____
Datum: 02.08.2016.
Ruk

Lindner
Vladimir Majcen
Matičan broj: 10090 Zagreb
Telefonski broj: +385 (0) 1/66 00 191
Fax: +385 (0) 1/66 00 197

Zagreb, 30.06.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN AVANSA

Ukupna vrijednost: 1.933.201,58
Do sada fakturirano: 1.775.556,80
Za platiti: 157.644,78
Iz avansa: 0,00

Primljeno avansa: 0,00
Obračunato po preth. sit.: 0,00
Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje za platiti: 157.644,78

Ostaje u avansu: 0,00

Lindner d.o.o.

Matičan broj
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj: +385 1 6600 191
Fax: +385 1 6600 197
E-Mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

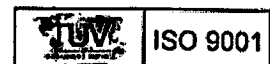
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2300 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktor: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313508

MBS: 060834569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000.00KN

OIB: 79035851010



LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILIŠTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospijea	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
09.03.2016	18.03.2016	09.03.2016	Faktura	IRK-16-036	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST	0,00	132.192,00
29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	Uplata	KOMP-16-016	033/2016, 1.PS	komp. 13/16,033/2016,1.PS, Westgate ST	0,00	-3.470,03
09.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-6.609,60
09.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	6.609,60	6.609,60
04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-062	033/2016, 1.PS	033/2016, 1.PS, Westgate ST	0,00	-122.112,37

Datum dokumenta	Datum dospijea	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
10.03.2016	21.03.2016	10.03.2016	Faktura	IRK-16-037	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	132.192,00
29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	Uplata	KOMP-16-016	034/2016, 2.PS	komp. 13/16, 034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	-3.470,03
10.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-6.609,60
10.03.2016	16.11.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-002	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	6.609,60	6.609,60
01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-061	034/2016, 2.PS	034/2016, 2.PS, Westgate ST	0,00	-122.112,37

Datum dokumenta	Datum dospijea	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
07.04.2016	18.04.2016	07.04.2016	Faktura	IRK-16-060	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	145.411,20
29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	Uplata	KOMP-16-019	055/2016, 3.PS	komp.15/16,055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	-3.817,04
07.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-7.270,56
07.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.270,56	7.270,56
03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-086	055/2016, 3.PS	055/2016, 3.PS, Westgate ST	0,00	-134.323,60

Datum dokumenta	Datum dospijea	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
08.04.2016	19.04.2016	08.04.2016	Faktura	IRK-16-062	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	145.411,20
29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	Uplata	KOMP-16-019	057/2016, 4.PS	komp.15/16,057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	-3.817,04
08.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900		-7.270,56
08.04.2016	16.11.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.270,56	7.270,56
05.05.2016	05.05.2016	05.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-088	057/2016, 4.PS	057/2016, 4.PS, Westgate ST	0,00	-134.323,60

LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul.grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILISTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
14.04.2016	25.04.2016	14.04.2016	Faktura	IRK-16-064	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	436.233,60
25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-104	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-201.485,40
27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-105	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-201.485,40
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	059/2016, 5.PS	komp.24/16,059/2016, 5.PS, Westgate ST	0,00	-11.451,12
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-21.811,68
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	059/2016, 5.PS	059/2016, 5.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	21.811,68	21.811,68

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
18.04.2016	26.04.2016	18.04.2016	Faktura	IRK-16-068	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	259.977,60
23.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-102	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	-240.154,32
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	063/2016, 6.PS	komp.24/16, 063/2016 6.PS, Westgate ST	0,00	-6.824,40
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-12.998,88
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	063/2016, 6.PS	063/2016 6.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	12.998,88	12.998,88

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
29.04.2016	13.06.2016	29.04.2016	Faktura	IRK-16-078	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	152.619,20
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	075/2016, 7.PS	komp.24/16, 075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	-4.006,26
30.06.2016	16.11.2016	30.06.2016		PRDU-KUP-16-006	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.630,96
30.06.2016	16.11.2016	30.06.2016		PRDU-KUP-16-006	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.630,96	7.630,96
05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	Uplata	ZABA-KN-16-131	075/2016, 7.PS	075/2016,7.PS, Westgate ST	0,00	-140.981,98

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
09.05.2016	18.05.2016	09.05.2016	Faktura	IRK-16-087	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	157.068,80
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	080/2016, 8.PS	komp.24/16,080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	-4.123,04
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.853,44
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.853,44	7.853,44
02.06.2016	02.06.2016	02.06.2016	Uplata	ZABA-KN-16-108	080/2016, 8.PS	080/2016, 8.PS Westgate ST	0,00	-145.092,32

LINDNER d.o.o.
 Malesnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul.grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILISTE WESTGATE SPLIT

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
16.05.2016	25.05.2016	16.05.2016	Faktura	IRK-16-091	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST	0,00	117.705,60
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	Uplata	KOMP-16-027	084/2016, 9.PS	komp.24/16, 084/2016, D-562	0,00	-3.089,75
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-5.885,28
31.05.2016	16.11.2016	31.05.2016		PRDU-KUP-16-005	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	5.885,28	5.885,28
01.06.2016	01.06.2016	01.06.2016	Uplata	ZABA-KN-16-107	084/2016, 9.PS	084/2016, 9.PS, Westgate ST	0,00	-108.730,57

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
31.05.2016	15.07.2016	31.05.2016	Faktura	IRK-16-109	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	96.745,60
14.07.2016	14.07.2016	14.07.2016	Uplata	KOMP-16-034	101/2016, 10.PS	komp.31/16, 101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	-2.539,55
19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	Uplata	ZABA-KN-16-186	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST	0,00	-89.368,77
30.09.2016	16.11.2016	30.09.2016		PRDU-KUP-16-008	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-4.837,28
30.09.2016	16.11.2016	30.09.2016		PRDU-KUP-16-008	101/2016, 10.PS	101/2016 10.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	4.837,28	4.837,28

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.06.2016	15.08.2016	30.06.2016	Faktura	IRK-16-128	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	157.644,78
18.08.2016	18.08.2016	18.08.2016	Uplata	KOMP-16-038	119/2016, 11.PS	komp-35/16, 119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-4.138,16
19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	Uplata	ZABA-KN-16-186	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-28.127,80
07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	Uplata	ZABA-KN-16-201	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-40.000,00
07.10.2016	16.11.2016	07.10.2016		PRDU-KUP-16-009	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-7.882,24
07.10.2016	16.11.2016	07.10.2016		PRDU-KUP-16-009	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST, osiguranje donos cto 120000	7.882,24	7.882,24
13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	Uplata	ZABA-KN-16-206	119/2016, 11.PS	119/2016, 11.PS, Westgate ST	0,00	-77.496,58
UKUPAN DUG PO OSIGURANJU							96.660,08	

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.01.2018	15.03.2018	30.01.2018	Faktura	IRK-18-019	019/2018, OS	019/1/1/2018, OS, Westgate ST	122.413,12	122.413,12
UKUPAN DUG PO OKONČANOJ SITUACIJI							122.413,12	
UKUPAN DUG ZA WESTGATE SPLIT							219.073,20	

LINDNER
 Lindner d.o.o.
 Malesnica 3 10090 Zagreb
 Telefonski broj +385 (0) 1 66 16 16 5
 Fax +385 (0) 1 66 09 187

[Signature]

LINDNER
 Lindner d.o.o.
 Malesnica 3 10090 Zagreb
 Telefonski broj +385 (0) 1 66 16 16 5
 Fax +385 (0) 1 66 09 187

Napomena: Prechika u forme originalu.

"TEHNIKA" d.o. ZAGREB, ulica Brijuni
mr. FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB
73037001250

i

LINDNER d.o.o. , ZAGREB, MALEŠNICA 3, koje zastupa Vladimir Majcen i Krešimir
Jukić, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR8323600001102502040, matični broj 2313588,
OIB 79035851010

sklapaju

UGOVOR br. 931/2015

I. PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu **DVOSTRUKIH PODOVA LINDNER** prema ponudbenoj tehničkoj dokumentaciji i opisu radova iz priloženog troškovnika po sistemu "ključ u ruke" sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima, na gradilištu F13258 WESTGATE SPLIT za ukupni iznos od:

1.907.740,00 KN

(slovima: *milijundevetstosedamstisućasedamstočetrdeset i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Ugovarači utvrđuju da pojam "ključ u ruke" znači da ukupno ugovorena cijena obuhvaća vrijednost svih nepredvidivih radova i višeradnji, te da isključuje utjecaj manjeradnji na ugovorenu cijenu, te da će Izvođač radove izvesti do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti objekta sposobnog za upotrebu.

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

Cijena utvrđena u članku 1. ovog ugovora je napromjenljiva i u cijenu je uključen:

- sav potreban materijal i rad sa svim doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima (uključivo trošak prekovremenog rada, rada u smjenama i sl.),
- prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija,
- sama ugradba,
- skele, električna energija, plin, voda, telefon,
- propisani atesti za rad i materijal,
- društvene obveze,
- trošak čišćenja za vrijeme i poslije dovršenja ugovorenih radova s prijenosom i prijevozom otpadaka i smeća nastalog prilikom izvođenja ugovorenih radova, trošak osiguranja života i nezgoda, te trošak osiguranja raznih radova, materijala i odgovornosti prema trećim licima, a prema pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji.

red gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi potpuno i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Članak 3.

Cijene su fiksne i nepromjenljive za cijeli period građenja s tim, da su u jedinične cijene ukalkulirana sva predviđena povećanja cijena, a Izvođač se izričito odriče isticanja naknadnih potraživanja po ovom ugovoru, bilo koje vrste i osnove.

Članak 4.

U koliko Izvođač koristi usluge od Naručitelja, a koje su uključene u cijenu iz članka 1. ovog ugovora (primjerice navedene u članku 2. ovog ugovora) iste će se od Izvođača naplatiti prema Cjeniku Tehnike d.d.

Za takove usluge i troškove Izvođaču radova će se ispostaviti račun i isti odbiti od računa-situacije putem međusobne kompenzacije.

Od svakog računa – situacije Izvođača, Naručitelj će putem fakture obračunati sljedeće troškove (a koji će se kompezirati sa situacijom Izvođača):

- 6 % (šest promila) na ime premije osiguranja te
- 1.5 % (jedan i pola posto) na ime troškova organizacije gradilišta (korištenje sanitarija, privremena rasvjeta po zgradi, utrošak i razvod instalacija el.energije, vode, plina, trošak privremenog zatvaranja objekta, odvoz zajedničkog komunalnog otpada i slično)

Izvođač sudjeluje u troškovima premije osiguranja radova i odgovornosti prema trećim osobama prema Pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji i ovom članku.

U slučaju nastanka štete na radovima ugovorenim ovim ugovorom uslijed ostvarenja osiguranih razlika Izvođač stiče pravo na odštetu koju ostvaruje preko naručiteljeve police osiguranja uz odbitak 6% manipulativnih troškova.

Premijom osiguranja ne osiguravaju se sredstva ni materijal Izvođača, koji nisu ugrađeni i predani zapisnički gradilištu ili pak nisu predani na čuvanje u skladište naručitelja.

Članak 5.

Cijenu naknadnih radova stranke će utvrditi sporazumno na način da se za iste ili slične radove primjeni jedinična ugovorena cijena, a ako to nije moguće, utvrditi će se na osnovi Ponude Izvođača i analize cijena koje će odobriti nadzorni organ i Investitor.

Eventualni naknadni radovi koji bi se pojavili u toku izvođenja radova, a nisu sadržani u troškovniku „ključ u ruke“, mogu se izvoditi tek nakon odobrenja kalkulativne cijene od strane Naručitelja i Investitora.

U roku od 15 dana od dana odobrenja kalkulativne cijene mora se sklopiti dopunski ugovor.

Naknadni i nepredviđeni radovi unose se odvojeno na kraju računa – situacije, a obračunavaju se po cijenama iz dopunskog ugovora.

I. ROKOVI

Članak 6.

Radove iz ovog ugovora Izvođač se obvezuje započeti odmah po potpisu Ugovora i završiti do 01.04.2016. god. odnosno prema obostrano usaglašenom terminskom planu građenja, s tim da će se početak radova računati od dana uvođenja Izvođača u posao.

vođenje u posao utvrđuju ugovorne strane zajedničkim pismenim dogovorom ili upisom u građevinski dnevnik.

Članak 7.

Izvođač ima pravo na produženje roka uslijed potresa, poplave, požara, promjene uvjeta izvođenja radova koje se uobičajenim metodama nisu mogle predvidjeti.

Zahtjev za produženje ugovorenog roka za dovršenje radova, dužan je Izvođač pismeno podnijeti naručitelju u roku 8 dana, od kada je saznao za smetnju, koja je prouzročila zakašnjenje radova. U protivnom nema pravo na produženje roka.

II. PLAĆANJE RADOVA

Članak 8.

Ako ugovoreni radovi traju dulje od mjesec dana obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Privremenu mjesečnu situaciju – račun, u četiri primjerka, Izvođač radova je dužan dostaviti u urudžbeni ured Naručitelja, Ulica grada Vukovara 274, u roku od 10 dana od dana sastavljenog ZAPISNIKA na gradilištu, a koji sadrži sve podatke za ispostavljanje situacije – računa i koji je potpisan od ovlaštene osobe Izvođača radova i naručiteljevog rukovoditelja gradilišta.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka ugovorene strane su dužne sastaviti najkasnije 25. u mjesecu za koji se situacija – račun podnosi, a Izvođač je obavezan isti priložiti uz ispostavljenu situaciju – račun.

Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Naručitelju i potpisanog konačnog obračuna sa Naručiteljem.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %, uz primjenu članka 4., 24. i 29., s time da ukupan iznos plaćanja temeljem svih privremenih obračunskih situacija može biti najviše do 90 % (devedeset posto) od ukupnog ugovornog iznosa, a ostatak (10 %) po okončanom obračunu.

Način rok naplate situacije – računa za izvedene radova je :

- A) Plaćanje materijala će se vršiti 7 dana od dana SUKCESIVNE dopreme istog na gradilište, a uz predočenje ovjerenog zapisnika o primopredaji od strane Voditelja gradilišta. Izvoditelj treba materijal dopremiti na gradilište sukcesivno, uz prethodnu pravovremenu najavu i dogovor sa Voditeljem gradilišta Naručitelja. Dopremljena količina materijala će se obračunavati u visini 80% cijene pojedinih stavaka iz troškovnika koji je prilog ovog Ugovora.
- B) Preostali dio 45 dana od dana ovjere situacije.

Naručitelj se obvezuje u svrhu osiguranja plaćanja ugovorenih i izvedenih radova dostaviti Izvođaču, 7 dana po početku radova, slijedeći instrument osiguranja plaćanja:

Mijenicu/ce ukupno na iznos 20% ugovorenih radova iz članka 1. Mjenica/e, su naplative samo u visini izvedenih i ovjerenih radova i uz uvjet da Naručitelj ne isplati izvedene radove na ugovorom regulirani način. Izvođač će neiskorištenu mjenicu/ce vratiti u roku 45 dana

on primopredaje radova. Mjenice služe kao osiguranje plaćanja i ne mogu se koristiti za kontiranje.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Naručitelj će obvezno situaciju – račun u cijelosti osporiti ako istoj nije priložen zapisnik iz savka 1. ovog članka ili ako je isti neuredno sastavljen.

III. PRAVA I OBAVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

Naručitelj se obvezuje osigurati nadzor nad izvedbom ugovorenih završnih radova.

Naručitelj je dužan, prije početka izvođenja radova, javiti Izvođaču tvrtku i ime osobe koja će u ime investitora obavljati neposredni nadzor nad izgradnjom objekta i ime neposrednog voditelja radova naručitelja.

Odluke, obveze i primjedbe nadzornog inženjera investitora potvrđene po naručitelju obavezne su za Izvođača.

Ako za vrijeme izvođenja radova dođe do promjene u nadzoru (promjena tvrtke, odnosno osobe koja vodi nadzor ili promjeni voditelja gradilišta), naručitelj je dužan o tome odmah obavijestiti Izvođača.

Članak 10.

Naručitelj je dužan pismeno pozvati Izvođača, da u roku od 3 dana započne s radovima ako Izvođač nije pristupio izvođenju radova prema utvrđenom ugovoru.

Ako Izvođač ni u naknadno ostavljenom roku ne pristupi izvođenju radova smatrati će se da je ugovor raskinut krivnjom Izvođača. U tom slučaju naručitelj ima pravo tražiti od Izvođača naknadu štete koja se sastoji u razlici između ugovorenog iznosa i iznosa novog Izvođača, zatim naplatu troškova vezanih za ovaj ugovor, kao i onih troškova koje će naručitelj zbog toga zakašnjenja platiti.

Članak 11.

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač je dužan ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Ako Izvođač u roku od tri dana ne postupi prema nalogu naručitelja, naručitelj ima pravo na račun Izvođača te radove povjeriti drugom Izvođaču.

Članak 12.

Naručitelj ima pravo da nastavak i dovršenje radova povjeri drugom Izvođaču, ako utvrdi da rad ne napreduje općenito, a posebno prema utvrđenom etapnom planu dovršenja i nema izgleda da bi mogao biti dovršen u ugovorenom, odnosno naknadno ugovorenom roku.

U tom slučaju Izvođač je obvezan Naručitelju podmiriti i razliku troškova u odnosu na cijenu utvrđenu ovim ugovorom.

Troškove i ugovorne kazne prema investitoru snosi Izvođač, ako je do toga došlo njegovom krivnjom.

Članak 13.

Naručitelj je dužan organizirati i uskladiti rad svih sudionika završnih i ostalih radova na gradilištu, a koji se donosi na temelju terminskog plana gradjenja.

IV. PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 14.

Izvođač jamči da je ishodovao odgovarajuće licence od strane nadležnih državnih tijela prema kojima je ovlašten izvoditi radove ugovorene ovim ugovorom.

Izvođač je dužan da na vrijeme osigura sav potrebni materijal i radnu snagu, tako da se radovi mogu izvoditi prema terminskom planu i na vrijeme dovršiti.

Izvođač je obavezan da svoje radno vrijeme uskladi s radnim vremenom naručitelja i rad organizirati tako da se mogu nesmetano obavljati i drugi poslovi na objektu.

Izvođač je obavezan svakodnevno surađivati s nadzornim inženjerom, rukovoditeljem, gradilišta i drugim Izvođačima završnih radova čiji su radovi međusobno povezani.

Članak 15.

Izvođač je obavezan:

- prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor
- izraditi izvedbene detalje i radioničku dokumentaciju u skladu s ugovornom dokumentacijom i na isto dobiti pismenu suglasnost odgovorne osobe Naručitelja i Investitora, a po završetku radova izraditi dokumentaciju izvedenog stanja za svoje radove
- proučiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju i tehnološki proces, te ako nema primjedbi na tehnička i ekonomska rješenja, sam ocijeniti da je to najpovoljnije rješenje za Naručitelja, odnosno ako ima prijedlog za racionalizaciju dužan je predložiti isto s naznakom uštede i ponuditi cijenu za predloženo rješenje
- upozoriti Naručitelja na greške i nedostatke u dokumentaciji propisane od strane Projektanta, kako bi se iste na vrijeme i bez dodatnih troškova mogle otkloniti
- ugrađivati materijal, prefabrikate, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim standardima i drugim tehničkim propisima te dokazati njihovu kvalitetu
- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okolice,
- organizirati dopremu i raspodjelu materijala, korištenje opreme, kretanje svojih radnika i cjelokupnu organizaciju izvođenja ugovorenih radova tako da ne smeta Izvođača glavnih radova i Izvođače ostalih završnih radova, ali pritom ima pravo da zahtjeva to i od drugih Izvođača s obzirom na svoje radove,
- za vrijeme izvođenja radova održavati red i disciplinu na gradilištu,
- u izvršenju ugovorenih radova angažirati isključivo radnike uredno prijavljene u skladu s propisima o radu
- radnicima koji izvode po njemu ugovorene radove staviti na raspolaganje osobna zaštitna sredstva i brinuti se da ih radnici upotrebljavaju,
- u slučaju povrede ili nesreće na poslu obavijestiti voditelja gradilišta, naručitelja i nadležne organe a štetu nastalu njegovom krivnjom nadoknaditi Zavodu za socijalno osiguranje, radniku i naručitelju.
- Izvođač se obavezuje da se odriče na bilo kakav neposredni zahtjev prema Investitoru, te nema prava od Investitora tražiti bilo kakvu isplatu za radove koje je izveo na građevini.

Ukoliko dođe do raskidanja Ugovora između Naručitelja i Investitora, Investitor ima pravo stupiti u sklopljene Ugovore s Izvođačima i sastaviti Ugovore sa njima, sukladno odredbama Ugovora s Naručiteljem, posebice s obzirom na odgovornost, jamstvo i trajanje jamstva.

Članak 16.

Izvođač radova je dužan najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, dostaviti naručitelju pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova i njegovog zamjenika, te na temelju članka 56., st.1. i 2. Zakona o zaštiti na radu imenovati odgovornu osobu za provedbu pravila zaštite na radu. Ako u toku rada dođe do promjene odgovornog rukovoditelja radova ili njegovog zamjenika, Izvođač je dužan o tome obavijestiti naručitelja.

Izvođač je dužan, u skladu s člankom 55. Zakona o gradnji, imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz članka 54. Zakona. Za inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati fizička osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva i koja ispunjava druge uvjete propisane Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Izvođač radova dužan je naručitelju prije početka radova predati terminski plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova, rokovima završetka pojedinih faza radova i potrebnim kapacitetima radne snage za izvršenje ugovorenog posla, odnosno dužan je na poziv rukovoditelja objekta ili gradilišta zajedno s njim sastaviti zapisnik u kojemu će biti utanačena dinamika napredovanja i završetka radova po fazam i utvrđeni potrebni kapaciteti za izvršenje posla.

Utvrđeni rokovi iz prethodnog stavka bit će definirani za početak i završetak svih radova i pojedinih faza po ovom ugovoru.

Izvođač radova vodi građevinsku knjigu koju do 25. u mjesecu za protekli mjesec pregledava i potpisuje naručitelj radova, a služi za mjesečno situiranje radova i konačni obračun.

Članak 17.

Ovlašteni predstavnik Izvođača obavezan je prisustvovati svim radnim sastancima koje saziva naručitelj odnosno glavni inženjer gradilišta.

Na zahtjev glavnog inženjera i/ili Investitora, Izvođačeve odgovorne osobe strojarske i elektrotehničke struke dužne su s glavnim inženjerom gradilišta prisustvovati stručnim koordinacijama i sastancima, te su obvezne napraviti detaljan vremenski plan nabave materijala i izvođenja radova u skladu s vremenskim planom glavnog izvođača radova, a prema potrebi i način izvođenja radova, te potrebne resurse.

Izvođač radova će ugovorene radove izvesti vlastitom radnom snagom. Ustupanje radova ili dijela radova drugoj organizaciji ili tvrtki ne može se učiniti bez prethodne suglasnosti naručitelja.

Nadzor nad izvršenjem radova vršit će za naručitelja rukovoditelj objekta, odnosno gradilišta. Izvođač radova dužan je voditi dnevnik rada na svakom objektu, odnosno gradilištu koji obostrano potpisuju.

Dnevnik Izvođača služi naručitelju za unošenje pismenih primjedaba u toku izvođenja radova kao i za odobrenje eventualnih izmjena, koje se odnose na izvedbu ugovorenih radova.

Članak 18.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara, Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima,

Pravilnikom o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti zraka.

Izvođač je dužan zakonski obaveznu gradilišnu dokumentaciju voditi u skladu s propisanim pravilnicima: Pravilnik o vođenju građevinskog dnevnika, Pravilnik o Tehničkom pregledu građevine, Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Izvođač radova dužan je čuvati svoje radove do uspješno završenog tehničkog pregleda objekta i prijema od strane korisnika.

Ukoliko Izvođač svojom nepažnjom načini štetu na drugim radovima i ne izvrši čišćenje poslije svojih radova, naručitelj će naplatiti od Izvođača naknadu u visini učinjene štete, odnosno naknadu za potrebno čišćenje.

V. UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Članak 19.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 10% iznosa ukupno ugovorenih radova.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije) Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 20.

Izvođač se oslobađa ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

VI. PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 21.

Po završetku radova Izvođač je dužan pismeno zatražiti od naručitelja da preuzme radove po kvaliteti i količini. Radovi koji ne odgovaraju uvjetima Ugovora neće se preuzeti ni platiti.

Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlaštene predstavnici naručitelja i Izvođača. Izvođač je dužan kod primopredaje radova vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od naručitelja, dostaviti ateste za izvedene radove, koje će pribaviti o svom trošku od ovlaštenih stručnih organizacija, garantne listove za ugrađenu opremu, „as built“ dokumentaciju (dokumentacija izvedenog stanja mora biti u digitalnom obliku na CD-u ili sl., te u papirnatom obliku u 3 primjerka), te potrebna uputstva za rukovanje opremom.

Nakon zapisnički izvršene predaje radova, Izvođač je dužan dostaviti okončani račun – situaciju najkasnije 10 dana nakon predaje radova naručitelju.

Naručitelj nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed navedeni uvjeti nisu ispunjeni i predana sva dokumentacija iz stavka 2. ovog članka.

2

slučaju da Izvođač ne dostavi okončani račun – situaciju do određenog roka, zadnji privremeni račun – situacija smatrati će se kao okončani račun – situacija i nema pravo na naknadna potraživanja.

Članak 22.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Izvođač se obvezuje da će na temelju obavijesti naručitelja prisustvovati tehničkom pregledu i postupku primopredaje i konačnog obračuna između naručitelja i investitora i da će ukloniti sve nedostatke utvrđene u tim postupcima koji su nastali njegovom krivnjom.

Ako Izvođač u određenom roku ne ukloni nedostatke, naručitelj će nastale nedostatke ukloniti na račun Izvođača

VII. GARANCIJE

Članak 23.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od pet godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena konačna primopredaja radova.

Na nedostatke iz stavka 1. ovog članka (skriveno mane) koji se nisu mogli otkriti običnim pregledom, naručitelj se može pozvati na njih, pod uvjetom da o njima obavijesti Izvođača najduže u roku od mjesec dana od njihova otkrivanja, a istekom dviju godina to se pravo gasi.

Ukoliko se u toku garantnog roka građevinsko instalacijski kompleks pokaže kao manjkav, Izvođač će ga popraviti i zamijeniti, a Naručitelj ponovno preuzeti, pri čemu od dana ovog preuzimanja počinje teći novi garantni rok.

Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za industrijske proizvode koje ugrađuje Izvođač garancija traje prema garantnom roku proizvođača industrijskih proizvoda.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 5 godina od predaje i primitka radova.

Članak 24.

Naručitelj će zadržati od svake privremene situacije iznos od 5 % izvedenih radova do konačnog obračuna, tako da se svaka privremena situacija – račun isplaćuje u smislu članka 8. ovog ugovora.

Nakon konačnog obračuna za pokriće izvedenih radova i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Izvođač se obvezuje dostaviti naručitelju:

A) Garanciju jedne od banaka sa popisa naručitelja. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.

Vrijednost garancije banke iznosi 7,5% od vrijednosti radova utvrđenih po konačnom obračunu.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.

Garancija mora važiti 2 (dvije) godine + 8 dana od potpisivanja Protokola o preuzimanju.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje da će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji

inskoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne veći od iznosa garancije. Jedini uvjet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručitelja da Izvođač nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

B) Solemniziranu zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u vrijednosti 7,5% od vrijednosti radova.
Solemnizirana zadužnica mora važiti 2 (dvije) godine.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvođaču zadržani depozit u roku 45 dana nakon dostave garancije banke i zadužnice, a ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju banke i zadužnicu, depozit će se isplatiti u roku 45 dana nakon isteka garantnog roka, i to u nominalnom iznosu, beskamatno, i uz uvjet da je Investitor platio Naručitelju sve izvedene radove.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stranke su sporazumne da će sve svoje eventualne sporove koji proisteknu iz primjene ugovora o izvođenju završnih radova prvenstveno rješavati sporazumno. Radi sporazumnog rješavanja mogu osnivati komisiju, a po potrebi mogu koristiti usluge pojedinih stručnjaka ili stručnih tijela, odnosno organizacije koje stranke sporazumno odrede.

Ako se nastali spor ne može riješiti prema odredbi prethodne stavke ovog članka, tada će za rješavanje spora biti nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 26.

Izvođač potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s lokacijom, uvjetima na gradilištu, te da je prikupio sve informacije o rizicima i drugim okolnostima koje bi mogle utjecati na izvedbu i cijenu radova.

Ni jedan propust prilikom proučavanja prednje navedenog ne oslobađa Izvođača odgovornosti za propisno i pravovremeno izvođenje radova.

Članak 27.

Naručitelj može raskinuti ugovor pismenom izjavom koja se dostavlja Izvođaču:

1. Ako nadležni organ zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova
1. Ako Investitor dođe u situaciju da ne može izvršavati svoje obveze
2. Ako je zaostajanje u izvršenju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje izvršenje ugovornih obveza
3. Ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događajima koji onemogućavaju izvršenje ugovora

Članak 28.

Sastavnim dijelom ovog ugovora je:

- a) Glavni projekt na CD-u
- a) troškovnik
- b) opći i posebni uvjeti i Tehničke specifikacije Splitske banke
- c) izjava Izvođača

Članak 29.

Izvođač će odmah dostaviti garanciju banke (jedne od banaka sa popisa naručitelja) u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremenu dostavu atesta u visini 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti, te Solemniziranu zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u vrijednosti 7% od vrijednosti radova.
Solemnizirana zadužnica mora važiti 2 (dvije) godine.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.
Garancija mora važiti 45 dana dužim od ugovorenog roka Završetka posla predviđenim do 2.10.2016. godine. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.
Naručitelj može iskoristiti garanciju banke i zadužnicu za pokriće svih potraživanja prema Izvođaču.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje da će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunsnoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvjet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručitelja da Izvođač nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

U koliko Izvođač u roku od 10 dana od potpisa ugovora ne dostavi garanciju banke i zadužnicu u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremene dostave atesta, smatra se da pristaje da mu se od prve situacije ustegne 17 % vrijednosti ugovorenih radova umjesto garancije banke i zadužnice. Ustegnuti depozit vraća se Izvođaču 60 dana nakon ovjere okončane situacije, u nominalnom iznosu beskamatno, i uz uvjet da je Investitor platio Naručitelju sve izvedene radove.

Članak 30.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 31.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagreb....., 18.01.2016.

U Zagrebu, 13 -01- 2016

ZA IZVOĐAČA:
Direktor:

Vladimir Majcen

Lindner
Lindner d.o.o.
Malašnica 3 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1 68 09 191
Fax +385 (0)1 68 09 191

Krešimir Jukić

ZA NARUČITELJA:
Glavni direktor:

INTEK
ZAGREB

mr. FILIP FILIPEC, dig.

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

LINDNER d.o.o. , ZAGREB, MALEŠNICA 3, koje zastupa Vladimir Majcen, Krešimir Jukić, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR8323600001102502040, matični broj 2313588 , OIB 79035851010,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 931/2015-1

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 931/2015	1.907.740,00	0,00	1.907.740,00	KN
Do sada ugovoreno	1.907.740,00	0,00	1.907.740,00	

Za izvedbu **DVOSTRUKI PODOVI LINDNER** radova na gradilištu **F13258 WESTGATE SPLIT**.

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba **DVOSTRUKI PODOVI LINDNER** radova prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

785.127,20 KN

(slovima: *sedamdesetosamtisućastodvadesetsedam i 20/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Do sada ukupno ugovoreno: **1.985.867,20 KN**

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je **45 dana od dana ovjere situacije**, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno

Članak 4.

S radovima po ovom dodatnom ugovoru treba završiti u rokovima sukladno terminskom planu gradilištu.

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvođaču radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagreb 01.07.2016

U Zagrebu, _____

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Vladimir Filipić, Kresimir Jukić

Lincoln d.o.o.
Malesijeva 3 / 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1/68 69 191
FAX +385 (0)1/68 69 187

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.



1 /
"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr. FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388. OIB 73037001250

i

LINDNER d.o.o. , ZAGREB, MALEŠNICA 3, koje zastupa Vladimir Majcen, Krešimir Jukić, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br: HR8323600001102502040, matični broj 2313588 , OIB 79035851010,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 931/2015-2

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 931/2015	1.907.740,00	0,00	1.907.740,00	KN
Dodatni ugovor 931/2015-1	78.127,20	0,00	78.127,20	KN
Do sada ugovoreno	1.985.867,20	0,00	1.985.867,20	

Za izvedbu **DVOSTRUKI PODOVI LINDNER** radova na gradilištu **F13258 WESTGATE SPLIT**.

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba **DVOSTRUKI PODOVI LINDNER** radova prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

25.842,00 KN

(slovima: *dvadesetpettisučaosamstočetrdesetdva i 0/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.


Do sada ukupno ugovoreno: **2.011.709,20 KN**

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je **45 dana od dana ovjere situacije**, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.



"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB.73037001250

i

LINDNER d.o.o. , ZAGREB, MALEŠNICA 3, koje zastupa Vladimir Majcen, Krešimir Jukić, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR8323600001102502040, matični broj 2313588, OIB 79035851010

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 931/2015-3

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 931/2015	1.907.740,00	0,00	1.907.740,00	KN
Dodatni ugovor 931/2015-1	78.127,20	0,00	78.127,20	KN
Dodatni ugovor 931/2015-2	25.842,00	0,00	25.842,00	KN
Do sada ugovoreno	2.011.709,20	0,00	2.011.709,20	

Za izvedbu DVOSTRUKI PODOVI LINDNER radova, na gradilištu F13258 WESTGATE SPLIT

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom Izvođač preuzima izvedbu DVOSTRUKI PODOVI LINDNER prema ponudbenoj tehničkoj dokumentaciji i opisu radova iz priloženog troškovnika po sistemu "ključ u ruke" u ukupnom iznosu od:

8.213,40 KN

(slovima: *osamtisućadvjestotrinaest i 40/100 KN*)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Do sada ukupno ugovoreno: **2.019.922,60 KN**

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je 45 dana od dana ovjere situacije , odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.

Članak 4.

S radovima po ovom dodatnom ugovoru treba započeti odmah, a završiti sukladno usaglašenom terminskom planu gradilišta.

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvođaču radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima Naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagreb, 20.07.2016

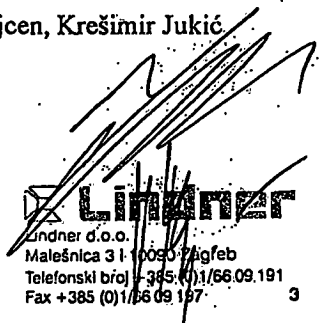
U Zagrebu, 19-07-2016

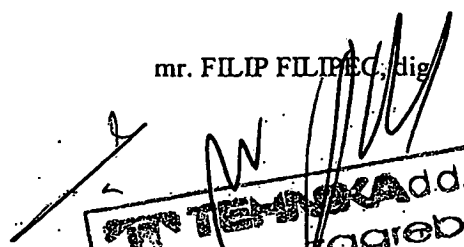
ZA IZVOĐAČA:
Direktor:

ZA NARUČITELJA:
Glavni direktor:

Vladimir Majcen, Krešimir Jukić

mr. FILIP FILIPEC, dig


Lindner
Lindner d.o.o.
Malešnica 31 10000 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1/66.09.191
Fax +385 (0)1/66.09.197 3


TITENSKA d.d.
4 Zagreb

Lindner

Građevinski posrednik

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

KINJIGA ULAZNIH RACUNA

Broj 1786

OIB: 79035851010 R-1

Mjesto izdavanja; Zagreb

Šifra dob.

Datum izdavanja; 30.10.2015.

Zagreb, dana

10-11-2015

Vrijeme izdavanja; 11,55

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 30.11.2015.

Izvođač radova: LINDNER d.o.o.

Gradilište: F 1322 PC Jagičeva

Radilište: F 1322 PC Jagičeva

Mjesto: Zagreb

1.PRIVREMENA SITUACIJA

177/1/1/2015.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom

Listopad 2015.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274

10000 Zagreb

73037001250

Ugovor br.: 837- /2015

kn

566.605,00

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a

PDV

UKUPNO sa PDV-om

367.039,28

0,00

Vrijednost radova po preth. situaciji:

0,00

0,00

0,00

Vrijednost radova po 1 situ.:

367,039,28

0,00

0,00

Ukupno:

367,039,28

0,00

0,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaz Zec
Situaciju postavio

TEHNIKA d.d.	
ORG.JED.F:	13262
OVJERENI IZNOS:	367039,28
ODTOGA	DATUM OVJERE
CTO:	
ODTOGA PDV:	
Datum:	25.11.2015.

Vladimir Majcen
IZVODITELJ
Lindner d.o.o.
Malešnica 3, 10090 Zagreb
Tel: +385 (0)1/66 09 1 97
Fax: +385 (0)1/66 09 1 97

Naručitelj gradnje

Zagreb, 30.10.2015.

Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost: 367.039,28

283.302,50

Do sada fakturirano: 0,00

Obračunato po preth. sit. 0,00

Za platiti: 83.736,78

Obračunato u ovoj situaciji 283.302,50

Ostaje za platiti kn 83.736,78

Ukupno obračunano avansa 283.302,50

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/CroatiaTelefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL www.Lindner-Group.comBanka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008-1104478141
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC Code: RZBHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



ISO 9001

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITI I LIJ
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015

GRADILIŠTE, POGON : PC JAGIĆEVA. F : 13 262

OBJEKT : PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA : UZDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : LISTOPAD (10) 2015.

SITUACIJA BR. : I. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 367.039,28

DO SADA SITUIRANO : 0,00

ZA SITUIRATI : 367.039,28

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____
IZ KREDITA : _____
ZA NAPLATU : _____

KONTO :

411200 OBRTNIČKI
411210 GRAD. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

Zagreb, 05.11.2015.

ZA IZVODITELJA



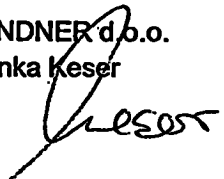
RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :



Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

TROŠKOVNIK ZA LISTOPAD -ADRIS JAGIĆEVA					
Red.broj	Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda tipa LINDNER NORTEC L38xM, ukupne visine cca20cm. Debljina ploče 38mm.	m2	1.105,54	332,00	367.039,28
UKUPNO 1.PR.SITUACIJA:					367.039,28

Za LINDNER d.o.o.
Nevenka Keser



Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL www.Lindner-Group.com

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008-1104478141
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC Code: RZBHHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588



PRIMLJENO 07-01-2016



Gradnja novim rješenjima

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Radilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Mjesto: **Zagreb**

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: **13852**
 Šifra dob.: **08-12-2015**
 Zagreb, dne: _____

OIB: **79035851010 R-1**
 Mjesto Izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; **30.11.2015.**
 Vrijeme izdavanja; **09,55**
 Nacin plaćanja; **Virman**
 Datum dospijeca; **30.01.2016.**

2.PRIVREMENA SITUACIJA

196/1/1/2015.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Studeni 2015.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj:	Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274		
	10000 Zagreb		73037001250
Ugovor br.:	837- /2015	kn	634.489,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:		Vrijednost bez PDV-a	PDV
		421.663,16	
		0,00	
Vrijednost radova po preth. situaciji:		367.039,28	0,00
			367.039,28
Vrijednost radova po 2 situ.:		54.623,88	0,00
			54.623,88
Ukupno:		54.623,88	0,00
			54.623,88

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaz Zec
 Situaciju sastavio

"TEHNIKA" d.d.
 13262
 ORG.JED.F: _____
 OVJERENI IZNOS: _____
 OD TOGA **54.623,88**
 DATUM OVJERE _____
 CTO: _____
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: **09.12.2015.** **02** **RJC**

Vladimir Majcen
 Naručitelj
 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1 66 09 191
 Faks: +385 (0)1 66 09 197

Naručitelj gradnje

Zagreb, 30.11.2015.
 MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost: **421.663,16**
 Do sada fakturirano: **367.039,28**
 Za platiti: **54.623,88**
 Ostaje za platiti kn **54.623,88**

Obračunato po preth. sit. **283.302,50**
 Obračunato u ovoj situaciji **0,00**
 Ukupno obračunano avansa **283.302,50**

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
 Fax +385 (0)1/66 09-1 97
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Broj računa: 2484008-1104478141
 IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
 SWIFT-BIC Code: RZBHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ: "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR.: 837/2015

GRADILIŠTE, POGON: PC JAGIĆEVA F: 13 262

OBJEKT: PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA: UZDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC: STUDENI (11) 2015 *Juf.*
LISTOPAD (10) 2015.

SITUACIJA BR.: II. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA: 421.663,16

DO SADA SITUIRANO: 367.039,28

ZA SITUIRATI: 54.623,88

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____
IZ KREDITA : _____
ZA NAPLATU : _____

KONTO :

411200.OBRITNIČKI
411210 GRAĐ. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

Zagreb, 03.12.2015.

ZA IZVODITELJA



UKOVODIIOC GRADILIŠTA, POGONA :

02 *Juf.*

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

TROŠKOVNIK -ADRIS JAGIĆEVA					
Red.broj	Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda tipa LINDNER NORTEC L38xM, ukupne visine cca20cm. Debljina ploče 38mm.	m2	1.181,68	332,00	392.317,76
1.	NP02 Povišeni pod u Aneksu ukupne debljine cca10cm. Dodatni Ugovor BR.837/2015-1. Dobava ,postava modularnog uzdignutog poda montaža na već suhu očišćenu bet.podlogu.	m2	489,09	60,00	29.345,40
UKUPNO IZVEDENI RADOVI					421.663,16
I PR.SITUACIJA					367.039,28
ZA NAPLATU II PR:SITUACIJA					54.623,88

 Za LINDNER d.o.o.
 Nevenka Keser

Lindner d.o.o.

 Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

 Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
 Fax +385 (0)1/66 09-1 97
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

 Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Broj računa: 2484008-1104478141
 IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
 SWIFT-BIC Code: RZBHHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010





Gradnja novim rješenjima

13262

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Radilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Mjesto: **Zagreb**

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: **22924**
 Zagreb, dne. **25-01-2016**

OIB: **79035851010 R-1**
 Mjesto Izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; 21.01.2016.
 Vrijeme izdavanja; 13,55
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 22.02.2016.

3.PRIVREMENA SITUACIJA 007/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Prosinac 2015.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274			73037001250
10000 Zagreb			
Ugovor br.: 837- /2015		kn	634.489,00
	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	499.011,28		
	0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	421.663,16	0,00	421.663,16
Vrijednost radova po 3 situ.:	77.348,12	0,00	77.348,12
Ukupno:	77.348,12	0,00	77.348,12

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaž Zec
 Situaciju sastavio

Vladimir Majcen
 ZAVJESNIK
 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
 Fax +385 (0)1/66 09 197

Zagreb, 21.01.2016.

MJESTO I DATUM

OBRACUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost: **499.011,28**
 Do sada fakturirano: **421.663,16**
 Za platiti: **77.348,12**

OBRACUN Avansa

Obračunato po preth. sit. **283.302,50**
 Obračunato u ovoj situaciji **0,00**
 Ukupno obračunano avansa **283,302,50**

Ostaje za platiti kn **54.623,88**

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1025 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



ISO 9001

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015

GRADILIŠTE, POGON : PC JAGIĆEVA F: 13 262

OBJEKT : PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA : UZDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : PROSINAC (12) 2015.

SITUACIJA BR. : III. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 499.011,28

DO SADA SITUIRANO : 421.663,16

ZA SITUIRATI : 77.348,12

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____
IZ KREDITA : _____
ZA NAPLATU : _____

KONTO :

ZA IZVODITELJA

411200 OBRTNIČKI
411210 GRAĐ. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

Zagreb, 15.01.2016.

RUKOVODIOČ GRADILIŠTA, POGONA :

[Signature]

PRIMLJENO 14 -03- 2016



Gradnja novim rješenjima

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

OIB: 79035851010 R-1

Mjesto izdavanja ; Zagreb

Datum izdavanja; 18.02.2016.

Vrijeme izdavanja; 13,55

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 19.03.2016.

Izvođač radova: LINDNER d.o.o.

Gradilište: F 1322 PC Jagičeva

Radilište: F 1322 PC Jagičeva

Mjesto: Zagreb

2013
22-02-2016

4.PRIVREMENA SITUACIJA

020/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom

Sijecanj 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274

10000 Zagreb

73037001250

Ugovor br.: 837- /2015

kn

634.489,00

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a

PDV

UKUPNO sa PDV-om

569.096,46

0,00

Vrijednost radova po preth. situaciji:

499.011,28

0,00

499.011,28

Vrijednost radova po

4

situ.:

70.085,18

0,00

70.085,18

Ukupno:

70.085,18

0,00

70.085,18

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaz Zec
Situaciju sastavio

"TEHNIKA" d.d.	
ORG. JED. F:	13 262
OVJERENI IZNOS:	70.085,18
OD TOGA	
OTO:	411-200 DATUM OVJERE
OD TOGA PDV:	
Datum:	23.2.2016.
Ruk:	

Lindner d.o.o.
Malešnica 3 | 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)11 6609 191
Fax +385 (0)11 6609 197

Naručitelj gradnje

Zagreb, 18.02.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost: 569.096,46

Do sada fakturirano: 499.011,28

Za platiti: 70.085,18

Ostaje za platiti kn 70.085,18

283.302,50

Obračunato po preth. sit. 283.302,50

Obračunato u ovoj situaciji 0,00

Ukupno obračunano avansa 283.302,50

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/CroatiaTelefonski broj +385 1 6609 191
Fax +385 1 6609 197
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com
URLBanka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 83 2360 0001 1025 0204 0
SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015

GRADILIŠTE, POGON : PC : JAGIĆEVA F : 13 262

OBJEKT : PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA : UZDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : SIJEČANJ (01) 2016.

SITUACIJA BR. : IV. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 569.096,46

DO SADA SITUIRANO : 499.011,28

ZA SITUIRATI : 70.085,18

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____

IZ KREDITA : _____

ZA NAPLATU : _____

KONTO :

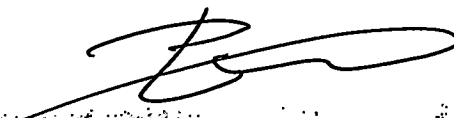
411200 OBRITNIČKI
411210 GRAĐ. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

ZA IZVODITELJA



RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :

Zagreb, 05.02.2016.



TROŠKOVNIK -ADRIS JAGIĆEVA					
Red.broj	Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	Dobava, isporuka i ugradnja sustava povišenog poda tipa LINDNER NORTEC L38xM, ukupne visine cca20cm. Debljina ploče 38mm.	m2	1.445,81	332,00	480.008,92
2.	NP02 Povišeni pod u Aneksu ukupne debljine cca10cmm. Dodatni Ugovor BR.837/2015-1. Dobava ,postava modularnog uzdignutog poda montaža na već suhu očišćenu bet.podlogu.	m2	543,44	55,00	29.889,20
3.	Montaža postojećih ploča povišenog poda(LINDNER NORTEC L38 600x600x38)na novu nosivu konstrukciju (nogice).	m2	535,67	102,00	54.638,34
4.	NP01-manji zahvati na postojećem duplom podu na mjestu ugradnje podnih elektro kutija i na pozicijama izmiještanje ventilokonvektora.	kom	57,00	80,00	4.560,00
	6.kat=41				
	5.kat=9				
	4.kat=7				
		UKUPNO IZVEDENI RADOVI			569.096,46
			DO SAD FAKTURIRANO		499.011,28
			ZA NAPLATU IV PR.SITUACIJA		70.085,18

Za LINDNER d.o.o.
Nevenka Keser



Gradnja novim rješenjima
"TEHNIKA" d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj 04244
 Šifra dob. _____
 Zagreb, dne., 25-03-2016

OIB: **79035851010** R-1
 Mjesto izdavanja; Zagreb
 Datum izdavanja; 22.03.2016.
 Vrijeme izdavanja; 13,55
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 23.04.2016.

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Radilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Mjesto: **Zagreb**

5.PRIVREMENA SITUACIJA

042/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Veljaca 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274			
10000 Zagreb			73037001250
Ugovor br.: 837- /2015		kn	648.395,90
	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	658.216,15		
	0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	569.096,46	0,00	569.096,46
Vrijednost radova po <u>5</u> situ.:	89.119,69	0,00	89.119,69
Ukupno:	89.119,69	0,00	89.119,69

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaž Zec
 Sitoprijemni sastavio

TEHNIKA d.d.
 ORG. JED. F: T3262
 OVJERENI IZNOS: 89 119,69
 OD TOGA _____ DATUM OVJERE _____
 CTO: 411200
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 28.3.2016. Ruk: _____

Vladimir Majcen
 Ovlašteni ovjerenik
 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1 66 09 191
 Fax: +385 (0)1 66 09 197

Naručitelj gradnje

Zagreb, 22.03.2016.
 MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost:	658.216,15
Do sada fakturirano:	569.096,46
Za platiti:	89.119,69
Ostaje za platiti kn	89.119,69

Obračunato po preth. sit.	283.302,50
Obračunato u ovoj situaciji	0,00
Ukupno obračunano avansa	283,302,50

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Benke: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1025 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015

GRADILIŠTE, POGON : PC JAGIĆEVA F : 13 262

OBJEKT : PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA : UŽDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : VELJAČA (02) 2016.

SITUACIJA BR. : V. PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 658.216,15

DO SADA SITUIRANO : 569.096,46

ZA SITUIRATI : 89.119,69

PLAĆANJE : **PREMA UGOVORU**

IZ AVANSA _____
IZ KREDITA _____
ZA NAPLATU _____

KONTO :

411200 OBRTNIČKI
411210 GRAD RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REZIJA GRADILIŠTA)

Zagreb, 04.03.2016.

ZA IZVODITELJA

RUKOVODIOCI GRADILIŠTA POGONA

uz [signature]



Gradnja novim rješenjima

Broj 9871
 Šifra dob. _____
 Zagreb, dne., 27-06-2016

24-06-2016

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Radilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Mjesto: **Zagreb**

OIB: **79035851010 R-1**
 Mjesto Izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; 23.06.2016.
 Vrijeme izdavanja; 10,55
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 23.07.2016.

6.PRIVREMENA SITUACIJA 109/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Svibanj 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274**
10000 Zagreb

73037001250

Ugovor br.: **837- /2015**

kn 714.809,59

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
714.809,59		
0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji: 658.216,15	0,00	658.216,15
Vrijednost radova po <u>6</u> situ.: 56.593,44	0,00	56.593,44
Ukupno: 56.593,44	0,00	56.593,44

Vrijednost radova po preth. situaciji:

Vrijednost radova po 6 situ.:

Ukupno:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaz Zec
Situaciji sastavio

TEHNIKA d.d.
 ORG.JED.F: 13262
 OVJERENI IZNOS: 56 593 44
 OD TOGA
 CTO: _____
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 01.07.2016. Ruk: _____
 DATUM OVJERE

Lindner d.o.o. | Vladimir Majcen
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0) 1 6609 191
 Fax: +385 (0) 1 6609 197

Naručitelj gradnje

Zagreb, 23.06.2016.
MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost: 714.809,44
 Do sada fakturirano: 658.216,15
 Za platiti: 56.593,44

Obračunato po preth. sit. 283.302,50
 Obračunato u ovoj situaciji 0,00
 Ukupno obračunano avansa 283,302,50

Ostaje za platiti kn 56.593,44

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1025 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00KN

OIB: 79035851010



TEHNIKA d.d.
OBJEKAT: PC Jagićeva

OSNOVNI UGOVOR

A.6.1 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod (Lindner, gipsane ploče 60x60 cm). Obračun po m2 površine.	m2	1.130,72	102,00	115.333,44
A.6.2 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod površine pripremljene za polaganje tepiha u pločama. Sastavljen od (sve uključeno u stavku)	m2	1.582,88	332,00	525.516,16
A.6.3 NP01 - manji zahvati na POSTOJEĆEM POVIŠENOM PODU na mjestima ugradnje podnih elektro kutija i na pozicijama izmještanja ventilokonvektora	kom	83,00	80,00	6.640,00
A.6.4 Kao prethodna stavka samo pozicije - Podni ventilokonvektori	kom	102,00	80,00	8.160,00

OSNOVNI UGOVOR UKUPNO:

655.649,60

I. ANEKS

A.6.6 NP08 - povišeni pod na podu 08. kata. Kao prethodna stavka osim: dimenzija panela 600 x 600 x 33 mm plošna masa: 48,0 kg/m ² materijal panela: visokogusti kalcij sulfat s organiskim vlaknima	m2	543,44	60,00	32.606,40
---	----	--------	-------	-----------

I. ANEKS

32.606,40

II. ANEKS

A.6.7 NP03 - povišeni pod na podu Green bara. Kao prethodna stavka osim:	m2	87,82	250,00	21.955,00
---	----	-------	--------	-----------

II. ANEKS

21.955,00

III. ANEKS

VTR - SMART / TEHNIKA

1 Utrošak režijskih sati na preslagivanju duplog poda	sati	136,00	80,00	10.880,00
2 Utrošak novih nogica na preslagivanju poda	kom	275,00	9,60	2.640,00
3 Utrošak plastika na preslagivanju poda	kom	275,00	0,70	192,50
4 Utrošak ljepila na radovima preslagivanja poda	m2	68,75	25,00	1.718,75

15.431,25

1.(vtr-47) Dobava, isporuka i ugradnja revizija u FLOOR&MORE podu na 4.katu, dim 22 x 22 cm	kom	9,00	286,00	2.574,00
---	-----	------	--------	----------

2.574,00

DODATNI RADovi U FAZI SLAGANJA DUPLOG PODA (01.12.2015 - 05.03.2016.)

2 - peslagivanje duplog poda za staklenu stijenu (54,34 m2)	m2	54,34	50,00	2.717,00
- 3 kat = preslagivanje duplog poda za staklenu stijenu (33,19 m2)	m2	33,19	50,00	1.659,50
- 4 kat = naknadno krpanje poda (11,20 m2)	m2	11,20	50,00	560,00
- otvaranje poda FLOR-MORE dim. 40x40.(2x) i krpanje	sati	3,00	75,00	225,00
- krpanje oko sifona	sati	8,00	75,00	600,00
- 5 kat = naknadno krpanje poda (4,30 m2)	sati	4,00	75,00	300,00
- 6 kat = naknadno krpanje poda (4,60 m2)	sati	4,00	75,00	300,00
- krpanje starih rupa i bušenje novih na novoj poziciji (fi60)	sati	3,00	75,00	225,00
- 7 kat = naknadno uklanjanje ploča oko staklene stijene koja je postavljena u prvom mjesecu uz dodatno preslagivanje duplog poda	sati	8,00	75,00	600,00
- ponovno ukrajanje praga na ulazu u el.sobu	sati	2,00	75,00	150,00
- ponovno ukrajanje i bušenje 2 rupe za cafe point i zatvaranje prijašnjih rupa (25.02.)	sati	2,00	75,00	150,00
- izmještanje rupa na 7.katu i krpanje starih (5 novih nogica)	sati	2,00	75,00	150,00
- 8 kat = naknadno podešavanje visina na dijelu poda (cca 2,00 m2)	sati	2,00	75,00	150,00
- ubacivanje duplog poda FLOR-MORE za 6 cm s jedne strane i zatvaranje otvora s druge strane 6 cm (cvječnjak)	sati	8,00	75,00	600,00
- naknadno zatvaranje otvora između GK zidova na strani poda koju je radio prvi kooperant od Tehnike	sati	2,00	75,00	150,00
				8.536,50

III.ANEKS UKUPNO:

26.541,75

IV. ANEKS

A.6.2 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod površine pripremljene za polaganje tepiha u pločama. Sastavljen od (sve uključeno u stavku)

m2 32,92 332,00 10.929,44

IV.ANEKS UKUPNO:

10.929,44

SVEUKUPNO:

747.682,19

Odbija se 4,40 % do okončanog obračuna: 4,40% 32.872,60

714.809,59

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : LINDNER d.o.o.

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015 i 837/2015 1-3

GRADILIŠTE, POGON : P.C. ADRIS, JAGIĆEVA F : 13 262

OBJEKT : P.C. Adris, Jagićeva

VRSTA RADOVA : PODOPOLAGAČKI RADOVI - UZDIGNUTI PODOVI

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : svibanj (05) 2016

SITUACIJA BR. : VI PRIVREMENA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 714.809,59

DO SADA SITUIRANO : 658.216,15

ZA SITUIRATI : 56.593,44

UKUPNO : 56.593,44

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____

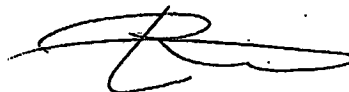
IZ KREDITA : _____

ZA NAPLATU : _____

KONTO : ZA IZVODITELJA

411200 OBRTNICKI
411210 GRAD. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :



Zagreb, 15.06.2016.



Gradnja novim rješenjima

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Radilište: **F 1322 PC Jagičeva**
 Mjesto: **Zagreb**

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: 18064
 Šifra dob.: _____
 Zagreb, dne: 16-11-2016

79035851010 R-1
 Mjesto Izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; 11.11.2016.
 Vrijeme izdavanja; 09,55
 Nacin placanja; Virman
 Datum dospijeca; 15.12.2016.

OKONČANA SITUACIJA

195/1/1/2016.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Listopad 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274**
10000 Zagreb
 Ugovor br.: **837- /2015**

73037001250

kn 756.478,87

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
756.478,87		
0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	0,00	714.809,59
Vrijednost radova po <u>Okon.</u> situ.:	0,00	41.669,28
Ukupno:	0,00	41.669,28

Vrijednost radova po preth. situaciji:

Vrijednost radova po Okon. situ.:

Ukupno:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaž Zec
 Situaciju sastavio

»TEHNIKA« d.d.
 ORG. JED. F.: T3262
 OVJERENI IZNOS: _____
 ODTOGA DATUM OVJERE
 CTO: 41.669,28 41.669,28
 ODTOGA PDV: _____
 Datum: 22.11.2016. Ruk: _____

Lindner
 Vladimir Majcen
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1/66 09 191
 Fax +385 (0)1/66 09 197 2

Zagreb, 11.11.2016.

MJESTO I DATUM

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

OBRAČUN Avansa

Ukupna vrijednost: 756.478,87
 Do sada fakturirano: 714.809,44
 Za platiti: 41.669,28
 Ostaje za platiti kn 41.669,28

Obračunato po preth. sit. 283.302,50
 Obračunato u ovoj situaciji 0,00
 Ukupno obračunano avansa 283.302,50

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR 83 2360 0001 1025 0204 0
 SWIFT-BIC Code: ZABAHR2X

Directori: Kresimir Jukic, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



TEHNIKA d.d.
OBJEKAT: PC Jagičeva

OSNOVNI UGOVOR

A.6.1 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod (Lindner, gipsane ploče 60x60 cm). Obračun po m2 površine.	m2	1.130,72	102,00	115.333,44
A.6.2 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod površine pripremljene za polaganje tepiha u pločama. Sastavljen od (sve uključeno u stavku)	m2	1.582,88	332,00	525.516,16
A.6.3 NP01 - manji zahvati na POSTOJEĆEM POVIŠENOM PODU na mjestima ugradnje podnih elektro kutija i na pozicijama izmještanja ventilokonvektora	kom	83,00	80,00	6.640,00
A.6.4 Kao prethodna stavka samo pozicije - Podni ventilokonvektori	kom	102,00	80,00	8.160,00

OSNOVNI UGOVOR UKUPNO:

655.649,60

I. ANEKS

A.6.6 NP08 - povišeni pod na podu 08. kata. Kao prethodna stavka osim: dimenzija panela 600 x 600 x 33 mm plošna masa: 48,0 kg/m ² materijal panela: visokogusti kalcij sulfat s organiskim vlaknima	m2	543,44	60,00	32.606,40
---	----	--------	-------	-----------

I. ANEKS

32.606,40

II. ANEKS

A.6.7 NP03 - povišeni pod na podu Green bara. Kao prethodna stavka osim:	m2	87,82	250,00	21.955,00
---	----	-------	--------	-----------

II. ANEKS

21.955,00

III. ANEKS

VTR - SMART / TEHNIKA

1 Utrošak režijskih sati na preslagivanju duplog poda	sati	136,00	80,00	10.880,00
2 Utrošak novih nogica na preslagivanju poda	kom	275,00	9,60	2.640,00
3 Utrošak plastika na preslagivanju poda	kom	275,00	0,70	192,50
4 Utrošak ljepila na radovima preslagivanja poda	m2	68,75	25,00	1.718,75
				15.431,25
1.(vtr-47) Dobava, isporuka i ugradnja revizija u FLOOR&MORE podu na 4.katu, dim 22 x 22 cm	kom	9,00	286,00	2.574,00
				2.574,00

DODATNI RADOVI U FAZI SLAGANJA DUPLOG PODA (01.12.2015 - 05.03.2016.)

2 - peslagivanje duplog poda za staklenu stijenu (54,34 m2)	m2	54,34	50,00	2.717,00
- 3 kat = preslagivanje duplog poda za staklenu stijenu (33,19 m2)	m2	33,19	50,00	1.659,50
- 4 kat = naknadno krpanje poda (11,20 m2)	m2	11,20	50,00	560,00
- otvaranje poda FLOR-MORE dim. 40x40 (2x) i krpanje	sati	3,00	75,00	225,00
- krpanje oko sifona	sati	8,00	75,00	600,00
- 5 kat = naknadno krpanje poda (4,30 m2)	sati	4,00	75,00	300,00
- 6 kat = naknadno krpanje poda (4,60 m2)	sati	4,00	75,00	300,00
- krpanje starih rupa i bušenje novih na novoj poziciji (fi60)	sati	3,00	75,00	225,00
- 7 kat = naknadno uklanjanje ploča oko staklene stijene koja je postavljena u prvom mjesecu uz dodatno preslagivanje duplog poda	sati	8,00	75,00	600,00
- ponovno ukrajanje praga na ulazu u el.sobu	sati	2,00	75,00	150,00
- ponovno ukrajanje i bušenje 2 rupe za cafe point i zatvaranje prijašnjih rupa (25.02.)	sati	2,00	75,00	150,00
- izmještanje rupa na 7.katu i krpanje starih (5 novih nogica)	sati	2,00	75,00	150,00
- 8 kat = naknadno podešavanje visina na dijelu poda (cca 2,00 m2)	sati	2,00	75,00	150,00
- ubacivanje duplog poda FLOR-MORE za 6 cm s jedne strane i zatvaranje otvora s druge strane 6 cm (cvječnjak)	sati	8,00	75,00	600,00
- naknadno zatvaranje otvora između GK zidova na strani poda koju je radio prvi kooperant od Tehnike	sati	2,00	75,00	150,00
				8.536,50

III.ANEKS UKUPNO:

26.541,75

IV. ANEKS

A.6.2 NP01 - povišeni pod u svemu sustav kao postojeći pod površine pripremljene za polaganje tepiha u pločama. Sastavljen od (sve uključeno u stavku)

m2 32,92 332,00 10.929,44

IV.ANEKS UKUPNO:

10.929,44

SVEUKUPNO:

747.682,19

Odbija se 4,40 % do okončanog obračuna: 4,40% 32.872,60

714.809,59



dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 «Telefon»
F +385 (0) 1 6187 696 «Telefaks»
W www.tehnika.hr



šezdeset godina gradimo Vaše kvadrate

Gradilište: PC Jagićeva
F - 13 262

"LINDNER" d.o.o.
Malešnica 3
10000 Zagreb

ZAPISNIK
o okončanom obračunu

1. Radovi po osnovnom ugovoru br.	<u>837/2015</u>	od	<u>14.10.2015.</u>	na iznos:	<u>566.605,00</u>
po dopunskom ugovoru:	<u>837/2015-1</u>	od	<u>04.11.2015.</u>	na iznos:	<u>67.884,00</u>
	<u>837/2015-2</u>	od	<u>11.01.2016.</u>	na iznos:	<u>23.750,00</u>
	<u>837/2015-3</u>	od	<u>06.06.2016.</u>	na iznos:	<u>84.192,15</u>
	<u>837/2015-4</u>	od	<u>14.06.2016.</u>	na iznos:	<u>10.929,44</u>
	<u>837/2015-5</u>	od	<u>19.07.2016.</u>	na iznos:	<u>8.800,00</u>
				Ukupno:	<u>762.160,59</u>

Izvedeni su u cijelosti, s traženom kvalitetom i uz predane sve potrebne ateste na iznos: 756.478,87

2. Na temelju narudžbe i sl., kooperantu su fakturirani slijedeći računi:

3. REKAPITULACIJA

Izvedeni radovi: 756.478,87 kn
PDV 25 % _____ kn
Ukupno: 756.478,87 kn

Računi u korist gradilišta: _____

Sveukupna vrijednost radova: 756.478,87 kn

Sveukupno ugovoreno: 762.160,59 kn

4. Primjedbe:

Radovi na osnovu ugovora br. 837/2015 izvedeni su kvalitetno i bez primjedbi.
Izvoditelj radova nakon okončane situacije više nema nikakvih financijskih potraživanja.
Izvoditelj za izvedene radove daje garanciju u svemu kako je navedeno u ugovoru a od
dana primopredaje 29.09.2016.

Zagreb, 11.11.2016.

za Naručitelja:

za Izvoditelja:

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : "LINDNER" d.o.o. Zagreb

RAD PO UGOVORU BR. : 837/2015

GRADILIŠTE, POGON : PC JAGIĆEVA F : 13 262

OBJEKT : PC JAGIĆEVA

VRSTA RADOVA : UZDIGNUTI POD

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : LISTOPAD (10) 2016.

SITUACIJA BR. : OKONČANA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 756.478,87

DO SADA SITUIRANO : 714.809,59

ZA SITUIRATI : 41.669,28

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____
IZ KREDITA : _____
ZA NAPLATU : _____

KONTO :

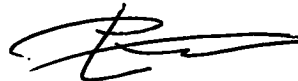
411200 OBRtničKI
411210 GRAĐ. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

Zagreb, 10.11.2016.

ZA IZVODITELJA



RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :



LINDNER d.o.o.
 Matešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDCRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Uligrada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILIŠTE JAGIČEVA

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospjela	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
23.10.2015	23.10.2015	31.12.2015	Uplata	RBA-15-219	177/2015, 1.PS	avans Jagičeva	0,00	-283.302,50
30.10.2015	30.11.2015	31.12.2015	Faktura	IR-15-181	177/2015, 1.PS	177/2015 1.PS Jagičeva	0,00	367.039,28
28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	Uplata	RBA-15-266	177/2015, 1.PS	177/2015 1.PS Jagičeva	0,00	-58.961,64
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	Uplata	KOMP-15-064	177/2015, 1.PS	komp.53/15, 177/2015 1.PS	0,00	-6.423,18
30.10.2015	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	177/2015, 1.PS	177/2015,1.PS Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-18.351,96
30.10.2015	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	177/2015, 1.PS	177/2015,1.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	18.351,96	18.351,96

Datum dokumenta	Datum dospjela	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.11.2015	30.01.2016	31.12.2015	Faktura	IR-15-201	196/2015, 2.PS	196/2015, 2.PS	0,00	54.623,88
08.01.2016	08.01.2016	08.01.2016	Uplata	RBA-16-003	196/2015, 2.PS	196/2015, 2.PS	0,00	-50.936,77
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	Uplata	KOMP-15-064	196/2015, 2.PS	komp.53/15, 196/2015, 2.PS	0,00	-955,52
30.11.2015	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	196/2015, 2.PS	196/2015,2.PS Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-2.731,19
30.11.2015	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	196/2015, 2.PS	196/2015,2.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	2.731,19	2.731,19

Datum dokumenta	Datum dospjela	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
21.01.2016	22.02.2016	21.01.2016	Faktura	IR-16-007	007/2016, 3.PS	007/2016, 3.PS Jagičeva	0,00	77.348,12
26.02.2016	26.02.2016	26.02.2016	Uplata	ZABA-KN-16-034	007/2016, 3.PS	007/2016, 3.PS Jagičeva	0,00	-72.127,13
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	Uplata	KOMP-16-008	007/2016, 3.PS	komp-06/16, 007/2016, 3.PS Jagičeva	0,00	-1.353,58
21.01.2016	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	007/2016, 3.PS	007/2016,3.PS Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-3.867,41
21.01.2016	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-003	007/2016, 3.PS	007/2016,3.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	3.867,41	3.867,41

Datum dokumenta	Datum dospjela	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
18.02.2016	19.03.2016	18.02.2016	Faktura	IR-16-021	020/2016, 4.PS	020/2016, 4.PS, Jagičeva	0,00	70.085,18
29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	Uplata	KOMP-16-015	020/2016, 4.PS	komp. 12/16,020/2016, 4.PS, Jagičeva	0,00	-1.226,48
18.02.2016	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-001	020/2016, 4.PS	020/2016,4.PS Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-3.504,26
18.02.2016	12.10.2016	31.03.2016		PRDU-KUP-16-001	020/2016, 4.PS	020/2016,4.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	3.504,26	3.504,26
04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-062	020/2016, 4.PS	020/2016, 4.PS, Jagičeva	0,00	-65.354,44

LINDNER d.o.o.
 Malesnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Ul. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250


GRADILIŠTE JAGIČEVA

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
22.03.2016	23.04.2016	22.03.2016	Faktura	IRK-16-045	042/2016, 5.PS	042/2016, 5.PS, Jagičeva	0,00	89.119,69
06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016	Uplata	KOMP-16-017	042/2016, 5.PS	komp. 14/16, 042/2016, 5.PS, Jagičeva	0,00	-1.559,60
22.03.2016	12.10.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	042/2016, 5.PS	042/2016, 5.PS, Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-4.455,98
22.03.2016	12.10.2016	29.04.2016		PRDU-KUP-16-004	042/2016, 5.PS	042/2016, 5.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	4.455,98	4.455,98
05.05.2016	05.05.2016	05.05.2016	Uplata	ZABA-KN-16-088	042/2016, 5.PS	042/2016, 5.PS, Jagičeva	0,00	-83.104,11

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
23.06.2016	23.07.2016	23.06.2016	Faktura	IRK-16-118	109/2016, 6.PS	109/2016, 6.PS, Jagičeva	0,00	56.593,44
19.07.2016	19.07.2016	19.07.2016	Uplata	KOMP-16-035	109/2016, 6.PS	komp. 32/16, 109/2016, 6.PS, Jagičeva	0,00	-990,37
23.06.2016	16.11.2016	31.08.2016		PRDU-KUP-16-007	109/2016, 6.PS	109/2016, 6.PS, Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-2.829,67
23.06.2016	16.11.2016	31.08.2016		PRDU-KUP-16-007	109/2016, 6.PS	109/2016, 6.PS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	2.829,67	2.829,67
02.09.2016	02.09.2016	02.09.2016	Uplata	ZABA-KN-16-174	109/2016, 6.PS	109/2016, 6.PS, Jagičeva	0,00	-52.773,40

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
11.11.2016	11.11.2016	11.11.2016	Faktura	IRK-16-205	195/2016, OS	195/1/2016, OS, Jagičeva	0,00	41.669,28
30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	Uplata	KOMP-16-052	195/2016, OS	komp. 48/16, 195/1/2016, OS, Jagičeva	0,00	-729,21
29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016	Uplata	ZABA-KN-16-269	195/2016, OS	195/2016, OS, Jagičeva, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-38.856,61
29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016		PRDU-KUP-16-010	195/2016, OS	195/2016, OS, Jagičeva, osiguranje donos cto 120000	0,00	-2.083,46
29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016		PRDU-KUP-16-010	195/2016, OS	195/1/2016, OS, Jagičeva	2.083,46	2.083,46
UKUPAN DUG PO OSIGURANJU							37.823,93	


 Lindner d.o.o.
 Malesnica 3
 10090 Zagreb
 Telefon: +385 (0)1 560 187
 Fax: +385 (0)1 5609 187

LINDNER d.o.o.
 Malesnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDCGRAD
 OIB:79035851010

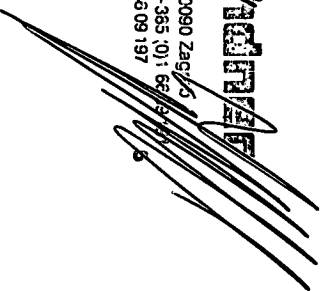
TEHNIKA d.d.
 Ul. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILIŠTE SLADORANA ŽUPANIJA

Stanje na dan 23.03.2018

Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
22.12.2016	11.02.2017	22.12.2016	Faktura	IRK-16-238	228/2016, OS	228/1/1/2016 OS, Sladorana Županija	0,00	39.486,24
28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	Uplata	KOMP-17-009	228/2016, OS	komp-09/17, 228/1/1/2016 OS, Sladorana Županija	0,00	-1.184,58
29.03.2017	29.03.2017	29.03.2017	Uplata	ZABA-KN-17-072	228/2016, OS	228/1/1/2016 OS, Sladorana Županija	0,00	-34.093,26
22.12.2016	11.02.2017	31.12.2017		IRK-16-238	228/2016, OS	228/1/1/2016 OS, Sladorana Županija, osiguranje, prijenos cto 128900	0,00	-4.208,40
22.12.2016	11.02.2017	31.12.2017		IRK-16-238	228/2016, OS	228/1/1/2016 OS, Sladorana Županija, osiguranje donos cto 120000	4.208,40	4.208,40
UKUPAN DUG PO OSIGURANJU							4.208,40	4.208,40

LINDNER
 Lindner d.o.o.
 Malesnica 3, 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1 6609197
 Fax: +385 (0)1 6609197



**Lindner**

Gradnja novim rješenjima

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**
 Gradilište: **Sladorana Županja**
 Radilište: **Sladorana Županja**
 Mjesto: **Županja**

OIB: **79035851010** R-1
 Mjesto Izdavanja ; Zagreb
 Datum izdavanja; 22.12.2016.
 Vrijeme izdavanja;08,55
 Nacin placanja;Virman
 Datum dospijeca;11.02.2017.

1.PRIVREMENA SITUACIJA**228/1/1/2016.**

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Prosinac 2016.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: Tehnika d.d - Ulica grada Vukovara 274			
10000 Zagreb			73037001250
Ugovor br.: 673/2016 - 1		kn	42.084,00
	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	39.486,24		
	0,00		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	39.486,24	0,00	39.486,24
Vrijednost radova po 1.Privr. situ.:	39.486,24	0,00	39.486,24
Ukupno:	39.486,24	0,00	39.486,24

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blazec
 Situaciju sastavio

Lindner
 Vladimir Majcen
 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0) 1/66 09 191
 Fax: +385 (0) 1/66 09 197

DATUM OVJERE

Zagreb, 22.12.2016.

MJESTO I DATUM

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost: **39.486,24**
 Do sada fakturirano: **0,00**
 Za platiti: **39.486,24**
 Ostaje za platiti kn **39.486,24**

OBRAČUN Avansa

Bračunato po preth. sit. **0,00**
 Bračunato u ovoj situaciji **0,00**
 Ukupno obračunano avansa **0,00**

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 1 6609 191
 Fax +385 1 6609 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
 URL www.Lindner-Group.com

Banka: Zagrebačka banka d.d.
 IBAN: HR8323600001102502040
 SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački sud Zagreb, Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



LINDNER d.o.o.
 Matеšnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDCGRAD
 OIB:79035851010

TEHNIKA d.d.
 Uli. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

Stanje na dan 23.03.2018

GRADILIŠTE JSTREBARSKO

Datum dokumenta	Datum dospjeca	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
18.12.2014	19.02.2015	19.02.2015	Faktura	14-193	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko	0,00	29.815,80
03.03.2015	03.03.2015	03.03.2015	Uplata	RBA-15-043	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko	0,00	-20.069,16
18.12.2014	18.12.2014	18.12.2014	Uplata	KOMP-14-025	182/2014, 1.PS	komp-25/14, 182/14, 1.PS Jastrebarsko	0,00	-6.168,75
30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	Uplata	KOMP-15-004	182/2014, 1.PS	komp-04/15, 182/14, 1.PS Jastrebarsko	0,00	-596,31
28.02.2015	28.02.2015	28.02.2015		OT-15-023	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko, osiguranje, prijenos cto 12	0,00	-2.981,58
28.02.2015	28.02.2015	28.02.2015		OT-15-023	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko, osiguranje donos cto 1200	0,00	2.981,58
18.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	Uplata	ZABA-KN-16-074	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko, osiguranje	0,00	-1.650,55
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		OT-15-023	182/2014, 1.PS	182/14, 1.PS Jastrebarsko, osiguranje donos cto 1200	1.331,03	1.331,03
30.01.2015	31.03.2015	30.01.2015	Faktura	IR-15-05	005/2015, 2.PS	005/2015, 2.PS, Jastrebarsko	0,00	25.153,40
14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	Uplata	RBA-15-072	005/2015, 2.PS	005/2015, 2.PS, Jastrebarsko	0,00	-22.135,00
30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	Uplata	KOMP-15-009	005/2015, 2.PS	komp-08/15, 005/2015, 2.PS, Jastrebarsko	0,00	-503,06
14.04.2015	12.10.2016	31.12.2015		OT-15-045	005/2015, 2.PS	005/2015, 2.PS, Jastrebarsko, osiguranje, prijenos cto	0,00	-2.515,34
14.04.2015	12.10.2016	31.12.2015		OT-15-045	005/2015, 2.PS	005/2015, 2.PS, Jastrebarsko, osiguranje donos cto	2.515,34	2.515,34
14.04.2015	12.10.2016	31.12.2015		OT-15-045	005/2015, 2.PS	UKUPAN DUG PO OSIGURANJU	3.846,37	

Lindner d.o.o.
 Matеšnica 3
 10090 ZAGREB
 Telefonski broj: 385 (0) 1 777 191
 Faks: 385 (0) 1 56 09 157

LINDNER d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
 OIB:79035851010


TEHNIKA d.d.
 Ul. grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 OIB:73037001250

GRADILIŠTE HEK KUPSKA

Stanje na dan 28.11.2018

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
27.3.2014	27.5.2014	27.3.2014	Faktura	14-039	036/1/1/2014	01. PS 036/2014, 14/39, HEK Kupuska	0,00	40.238,19
3.4.2014	3.4.2014	3.4.2014	Uplata	KOMP-14-006	036/1/1/2014	01. PS 036/2014, 14/39, veza D-562	0,00	-704,15
30.5.2014	30.5.2014	30.5.2014	Uplata	RBA14-101	036/1/1/2014	036/1/1/2014	0,00	-35.510,22
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		OT14-122	036/1/1/2014	01. PS 036/2014, 10% depozita, sa K-5 cto-120000	4.023,82	0,00
						UKUPNO	4.023,82	4.023,82

Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Broj računa	Opis	Otvoreni iznos osiguranje	Originalni iznos
30.6.2014	31.8.2014	31.8.2014	Faktura	14-105	097/1/1/2004	97/2014, OS, 14/105, K-5	0,00	4.470,91
16.7.2014	16.7.2014	16.7.2014	Uplata	KOMP-14-012	097/1/1/2004	komp-14/012,97/2014, OS, 14/105	0,00	-78,23
5.9.2014	5.9.2014	5.9.2014	Uplata	RBA14-165	097/1/1/2004	97/2014, OS, 14/105, K-5	0,00	-3.945,59
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		OT-15-023	097/1/1/2004	97/2014, OS, 14/105, 10% depozita sa K-5 cto-120	447,09	0,00
						UKUPNO	447,09	447,09
						UKUPAN DUG PO OSIGURANJU	4.470,91	4.470,91


 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Telefonski broj: +385 (0)1 5609137
 Faks: +385 (0)1 5609137

5

78-12-2014

Lindner

TEHNIKA d.d.
 Gradnja novim rješenjima
 ORG.SEDIF: 29.815,80
 OVJERENI IZNOS 29.815,80
 OD TOGA
 CTO: 411 200 29.815,80
 OD TOGA PDV:
 Datum: 31.12.2014. Ruk: [Signature]

OIB: 79035851010 R-1

Mjesto izdavanja; Zagreb

Datum izdavanja; 18.12.2014.

Vrijeme izdavanja; 08,30

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 19.02.2015.

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

Izvođač radova: LINDNER d.o.o.

Gradilište: Kaufland

Radilište: Jastrebarsko

Mjesto: Jastrebarsko

1. PRIVREMENA SITUACIJA**182/1/1/2014.**

Za obavljene radove zaključno s mjesecom

Prosinac 2014.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

OIB:

Ugovor br.: 753 / 2014

kn

54.640,60

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost bez PDV-a

PDV

UKUPNO sa PDV-om

29.815,80

0,00

29.815,80

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

29.815,80

Vrijednost radova po preth. situaciji:

0,00

0,00

0,00

Vrijednost radova po 1 situ.:

29.815,80

0,00

29.815,80

Ukupno:

29.815,80

0,00

29.815,80

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.7. zakona o PDV-u.

Blaz Zec

Situaciju sastavio

LindnerLindner d.o.o.
Malešnica 3 | 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
Fax +385 (0)1/66 09 197

Vladimir Majcen

IZVODITELI

DATUM OVJERE

23273

Zagreb, 18.12.2014.

MJESTO I DATUM

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA**OBRAČUN AVANSA**

Ukupna vrijednost: 29.815,80
 Do sada fakturirano: 0,00
 Za platiti: 29.815,80
 Iz avansa: 0,00

Primljeno avansa: 0,00
 Obračunato po preth. sit.: 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji: 0,00
 Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje za platiti 29.815,80Ostaje u avansu 0,00

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/CroatiaTelefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com
URLBanka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008-1104478141
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC Code: RZBHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



ISO 9001

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : LINDNER d.o.o

RAD PO UGOVORU BR. : 753/2014

GRADILIŠTE, POGON : ZAGREB F : 12996

OBJEKT : LC KAUFLAND JASTREBARSKO

VRSTA RADOVA : DVOSTRUKI PODOVI

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : PROSINAC (12)/2014

SITUACIJA BR. : I PRIVREMENA SITUACIJA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 29.815,80

DO SADA SITUIRANO : 0,00

ZA SITUIRATI : 29.815,80

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____

IZ KREDITA : _____

ZA NAPLATU : _____

KONTO :

411200 OBRTNIČKI
411210 GRAD. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOZNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

ZA IZVODITELJA

lec

RUKOVODIOCI GRADILIŠTA, POGONA :

[Signature]

Zagreb, 17.12.2014.

[Signature]

Lindner d.o.o. | Malesnica 3 | 10090 Zagreb

TROŠKOVNIK- Kaufland - Jastrebarsko
Izvedeni radovi za prosinac 2014.

Red.br.	Opis radova	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	LIGNA S 38 STx H + RM klasa 3A (4kN) Dobava i postava povišenog poda sustav Ligna S 38 ST x H + RM, brutto visine 800mm, sa poprečnom potkonstrukcijom, završna obloga PVC Lingoplan AL 90, čelični lim 0,05mm debljine s donje strane.	m2	48,09	620	29.815,80
				UKUPNO:	29.815,80

Za Lindner:
Nevenka Keser



Lindner d.o.o.

Malesnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL www.Lindner-Group.com

Banken: Raiffeisenbank Austria d.d. Croatia
Account No.: 1104478141
Žiro račun: 2484008
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC: RZBHHR2X

Hypo - Alpe - Adria - Bank d.d. Zagreb
Broj računa: 2500009-1101171542
Broj dev. računa: 7001 - 156694
IBAN: HR36 2500 0091 1011 7154 2
S.W.I.F.T. KLBHR22

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Gradilište:

Obračun za 12/14

Stranica 1.

LIGNA S 3E S₁ x H + RM, KUKA ZA (420)
 DOBAVA I RESTAVA POVIŠENICE, PODA SUSTAV LIGNA S 3E S₁ x H
 + RM, BRUTTO VISINE 800 mm, SA POPREČNOM POJKONSTRUKCIJOM
 ZAOKRUGLA OSLOGA PVC KINCOPLAN AL 30, ČELIČNI LM 0.05 mm
 DEBYINE S DOLJE STRANE,

R. br. stavke	Jedinica mjere	Količina po predračunu	Jedinična cijena	Izvedena količina	
				Mjesečno	Ukupno
1.	m ²	90.00	620.00		
			Donos:		
<p>HALA 1</p> $P = (1.87 \times 3.685) - (0.51 \times 0.51) =$ $P = 6.89 - 0.26$ $P = 6.63 \text{ m}^2$				6.63	
<p>HALA 3</p> $P_1 = 1.98 \times 6.78 = 13.42 \text{ m}^2$ $P_2 = 7.35 \times 2.79 = 20.51 \text{ m}^2$ $P_3 = 1.985 \times 3.79 = 7.53 \text{ m}^2$ $\underline{\underline{\Sigma 41.46 \text{ m}^2}}$				41.46	
				48.09	
Prijenos:				48.09	

Izvođač:

Nadzorni Inženjer:

PRIMLJENO 10-03-2015



Gradnja novim rješenjima

Izvođač radova: Lindner d.o.o. | Malešnica 3 110090 Zagreb

Gradilište: Kaufland

Radilište: Jastrebarsko

Mjesto: Jastrebarsko

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB OIB: 79035851010 R-1
 Mjesto izdavanja; Zagreb
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Datum izdavanja; 30.01.2015.
 Broj: 25174
 Vrijeme izdavanja; 08,30
 Šifra dob: _____
 Nacin placanja; Virman
 Zagreb, dne: 05-02-2015.
 Datum dospijeca; 31.03.2015.

2.PRIVREMENA SITUACIJA 05/1/1/2015.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **Prosinac 2014.**
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**

73037001250

OIB:

Ugovor br.: **753 / 2014**

kn

54.640,60

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost radova po preth. situaciji:

Vrijednost radova po 2. situ.:

Ukupno:

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
54.969,20	0,00	54.969,20
54.969,20		
29.815,80	0,00	29.815,80
25.153,40	0,00	25.153,40
25.153,40	0,00	25.153,40

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obaveze temeljom čl.75.st.3a) i čl.79.st.9. zakona o PDV-u.

Blaž Zec

Situaciju sastavio

Vladimir Majcen



Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 110090 Zagreb
 Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
 Fax +385 (0)1/66 09 197

DATUM OVJERE

Zagreb, 30.01.2015.

MJESTO I DATUM

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost: 54.969,20

Do sada fakturirano: 29.815,80

Za platiti: 25.153,40

Iz avansa: 0,00

Ostaje za platiti 25.153,40

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa: 0,00

Obračunato po preth. sit.: 0,00

Obračunato u ovoj situaciji: 0,00

Ukupno obračunano avansa: 0,00

Ostaje u avansu: 0,00

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
 Fax +385 (0)1/66 09 197
 E-Mail Kresimir.Jukic@lindner-group.com
 Vladimir.Majcen@lindner-group.com
 URL www.LindnerGroup.com

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

»TEHNIKA« d.d.

ORG.JED.F: 12996

OVJERENIZNOS 25.153,40

OD TOGA

300

OD TOGA PDV: 25.153,40

Datum porezni broj/MB: 231253

13.02.2015 OIB: 79035851010

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Broj računa: 2484008-1104478141
 IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
 SWIFT-BIC Code: RZBHR2X



ISO 9001

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE IZVODITELJU
DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ : LINDER d.o.o.

RAD PO UGOVORU BR. : 753/2014

GRADILIŠTE, POGON : Kaufland Jastrebarsko F : 12 996

OBJEKT : KAUFLAND JASTEBARSKO

VRSTA RADOVA : Dvostruki podovi

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC : Siječanj (01) / 2015

SITUACIJA BR. : II. privremena

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA : 54.969,20

DO SADA SITUIRANO : 29.815,80

ZA SITUIRATI : 25.153,40

UKUPNO : 25.153,40

PLAĆANJE : PREMA UGOVORU

IZ AVANSA : _____

IZ KREDITA : _____

ZA NAPLATU : _____

KONTO :

411200 OBRITNIČKI
411210 GRAD. RAD DRUGIH
410110 PRIJEVOŽNE USLUGE
441300 NEPROIZVODNE USLUGE
(REŽIJA GRADILIŠTA)

ZA IZVODITELJA
LINDER

Linder d.o.o.
Malešnica 3 10000 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1 66 09 191
Fax +385 (0)1 66 09 197

RUKOVODIOG GRADILIŠTA, POGONA :

Pokrenut

Zagreb, 02.02.2015.

Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb

TROŠKOVNIK- Kaufland - Jastrebarsko

Izvedeni radovi za siječanj 2015.

Red.br.	Opis radova	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	LIGNA S 38 STx H + RM klasa 3A (4kN) Dobava i postava povišenog poda sustav Ligna S 38 ST x H + RM, brutto visine 800mm, sa poprečnom potkonstrukcijom, završna obloga PVC Lingoplan AL 90, čelični lim 0,05mm debljine s donje strane.	m2	40,57	620,00	25.153,40
				UKUPNO:	25.153,40

Za Lindner:
Nevenka Keser



Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
URL www.Lindner-Group.com

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj racuna: 2484008-1104478141
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC Code: RZBHHR2X

Direktori: Krešimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

LINDNER d.o.o. , ZAGREB, MALEŠNICA 3, koje zastupa Vladimir Majcen, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ) račun br. HR2724840081104478141, matični broj 2313588, OIB 79035851010

sklapaju

UGOVOR br. 526/2014

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvebu TRIBINE prema opisu radova, količinama i jediničnim cijenam iz priloženog troškovnika na gradilištu F11172 POSLOVNI KOMPLEKS HEP-A za ukupni iznos od:

46.711,00 KN

(slovima: četrdesetšesttisučasedamstojedanaest i 0/100 KN)

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu radova, a PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

U ugovoreni iznos uključeni su svi troškovi i izdaci Izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Izvođač je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

U koliko Izvođač koristi usluge od Naručitelja, a koje su uključene u cijenu iz članka 1. ovog ugovora iste će se od Izvođača naplatiti prema Cjeniku Tehnike d.d. Za takove usluge i troškove Izvođaču radova će se ispostaviti račun i isti odbiti od računa-situacije putem međusobne kompenzacije.

Od svakog računa – situacije Izvođača, Naručitelj će putem fakture obračunati sljedeće troškove (a koji će se kompezirati sa situacijom Izvođača):

- 4 ‰ (četiri promila) na ime premije osiguranja te
- 1% (jedan posto) na ime troškova organizacije gradilišta (korištenje sanitarija, privremena rasvjeta po zgradi, utrošak i razvod instalacija el.energije, vode, plina, trošak privremenog zatvaranja objekta, odvoz zajedničkog otpada i slično)

Izvođač sudjeluje u troškovima premije osiguranja radova i odgovornosti prema trećim osobama prema Pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji i ovom članku.

U slučaju nastanka štete na radovima ugovorenim ovim ugovorom uslijed ostvarenja osiguranih razlika Izvođač stiče pravo na odštetu koju ostvaruje preko naručiteljeve police osiguranja uz odbitak 6% manipulativnih troškova.

Premijom osiguranja ne osiguravaju se sredstva ni materijal Izvođača, koji nisu ugrađeni i predani zapisnički gradilištu ili pak nisu predani na čuvanje u skladište naručitelja.

Članak 3.

S radovima po ovom ugovoru treba započeti **odmah**, a završiti **4.2.2014.**

Početak radova računa se od dana uvođenja Izvođača u posao.

Uvođenje u posao ugovorne strane utvrđuju zajedničkim pismenim dogovorom ili upisom u građevinski dnevnik.

Članak 4.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od **100 %**, uz primjenu članka 2. i 8.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

60 dana od dana ovjere situacije, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvođač nema pravo na obračun kamata.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Članak 5.

Izvođač je obvezan prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora odobriti Investitor

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, Izvođač se obvezuje ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Članak 6.

U slučaju da Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije)

Izvođaču da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 7.

Izvođač daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena primopredaja radova.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Članak 8.

Naručitelj će zadržati od svake privremene situacije iznos od **10%** izvedenih radova do konačnog obračuna, tako da se svaka privremena situacija – račun isplaćuje u smislu članka 4. ovog ugovora. Nakon konačnog obračuna za pokriće izvedenih radova tj. otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Izvođač se obvezuje dostaviti naručitelju garanciju jedne od banaka sa popisa naručitelja. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.

Vrijednost garancije iznosi **10%** od vrijednosti radova utvrđenih po konačnom obračunu. Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja. Garancija mora važiti 2 (dvije) godine nakon primopredaje radova.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje de će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora isplatiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunsnoj protuvrijednosti EUR-a prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvjet za naplatu po garanciji je Izjava Naručitelja da Izvođač nije izvršio ugovorne obveze, za koje je Banka izdala garanciju.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvođaču zadržani depozit uz uvjet da je Investitor platio Naručitelju sve izvedene radove, u roku dana nakon dostave garancije banke, a ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju banke u roku dana nakon isteka garantnog roka, i to u nominalnom iznosu, beskamatno.

Članak 9.

Za eventualne sporove iz ugovora, stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 10.

Izvođač radova dužan je pridržavati se i svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša. Izjava Izvođača o poznavanju istih je sastavni dio ovog ugovora.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 11.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak Izvođač i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagrebu, 06.02.2014

ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Vladimir Majić

Lindner

Lindner d.o.o.
Malašnica 3 | 10090 Zagreb
Telefonski broj -- 385 (0) 1/66 09 191
Fax -- 385 (0) 1/66 09 197

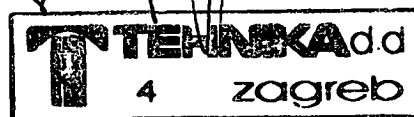
8

U Zagrebu, 05-02-2014

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr FILIP FILIPEC, dig.





TEHNIKA
dioničko društvo

IZJAVA:

U ime tvrtke **LINDNER d.o.o., ZAGREB**

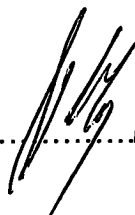

Potvrđujemo da su naši djelatnici:

- upoznati sa politikom upravljanja okolišem
- upoznati sa zabranom ispuštanja opasnih tvari u okoliš
- dužni otpad koji nastane tijekom radnih aktivnosti (ulja, zauljeni otpad, metal, građevinski otpad itd.) zbrinuti u skladu sa zakonskim zahtjevima, što znači da su i dužni razdvajati otpad u skladu s planom uređenja gradilišta i naptcima voditelja gradilišta
- svjesni važnosti zaštite prirodnog okoliša oko radnog područja
- upoznati sa pravilima rukovanja i mjerama zaštite kod korištenja i manipulacije tvarima i sredstvima opasnim za okoliš i zdravlje
- obvezni nakon završetka posla radno mjesto dovesti u prvobitno stanje
- dužni odmah obavijestiti voditelja gradilišta Tehnike d.d. o ekološkom incidentu na gradilištu, ukoliko dođe do istog

Izjavljujemo da prihvaćamo navedene zahtjeve i da smo svjesni posljedica odstupanja od njih.

Datum: 06.02.2014.....

Potpis i pečat:



Lindner d.o.o.
Malašnica 31 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
Fax +385 (0)1/66 09 197

TEH

27-03-2014



Gradnja novim rješenjima

URUDŽBENI

OIB: 79035851010 R-T

Mjesto Izdavanja ; Zagreb

Datum izdavanja; 27.03.2014.

Vrijeme izdavanja; 08,25

Nacin placanja; Virman

Datum dospijeca; 27.05.2013.

Izvođač radova: Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb
LINDNER d.o.o.

Gradilište: HEP KUPSKA

Radilište: ZAGREB

Mjesto: ZAGREB

01 PRIVREMENA SITUACIJA 036/1/1/2014.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom Veljaca 2014.
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

F 111 72

Naručitelj: TEHNIKA d.d - Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB

73037001250

OIB:

Ugovor br.: 526 / 2014

kn

46.711,00

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova: 29.02.	40.238,19	0,00	40.238,19
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	40.238,19		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po 1 situ.:	40.238,19	0,00	40.238,19
Ukupno:	40.238,19	0,00	40.238,19

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Blaz Zec

Situaciju sastavio

Lindner d.o.o.
Malešnica 3 | 10090 Zagreb
Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
Fax +385 (0)1/66 09 197

Vladimir Majcen

IZVODITELJ

DATUM OVJERE

Zagreb, 27.03.2014.

Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	40.238,19
Do sada fakturirano:	0,00
Za platiti:	40.238,19
Iz avansa	0,00
Ostaje za platiti	40.238,19

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa	0,00
Obračunato po preth. sit.	0,00
Obračunato u ovoj situaciji	0,00
Ukupno obračunano avansa	0,00
Ostaje u avansu	0,00

Lindner d.o.o.

Malešnica 3
10090 Zagreb
Hrvatska/CroatiaTelefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
Fax +385 (0)1/66 09-1 97
E-Mail Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com
URLBanka: Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008-1104478141
IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
SWIFT-BIC Code: RZBHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porazni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



ISO 9001

OIB: **79035851010** R-1

PRIMLJENO 21-07-2014

Mjesto Izdavanja ; Zagreb

Datum izdavanja; 30.06.2014.

 Lindner d.o.o. | Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Izvođač radova: **LINDNER d.o.o.**

Vrijeme izdavanja; 12,00

 Gradilište: **HEP KUPSKA**

Nacin placanja; Virman

 Radilište: **ZAGREB**

Datum dospijeca; 31.08.2013.

 Mjesto: **ZAGREB**
OKONCANA SITUACIJA
097/1/1/2014.

Za obavljene radove zaključno s mjesecom

Veljaca 2014.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

F 111 72

 Naručitelj: **TEHNIKA d.d -Ulica grada Vukovara 274 - ZAGREB**
73037001250

OIB:

 Ugovor br.: **526 / 2014**

kn

46.711,00

	Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	44.709,10	0,00	44.709,10
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	44.709,10		
Vrijednost radova po preth. situaciji:	40.238,19	0,00	40.238,19
Vrijednost radova po Okon. situ.:	4.470,91	0,00	4.470,91
Ukupno:	4.470,91	0,00	4.470,91

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

 Blaz Zec
 Situaciju sastavio



 Lindner d.o.o.
 Malešnica 3 | 10090 Zagreb
 Telefonski broj +385 (0)1/66 09 191
 Fax +385 (0)1/66 09 197

Vladimir Majcen

IZVODIŠTELJ

ORG.JED.F:	11172
OVJERENI IZNOS:	44200
OD TOGA	4.470,91
CTO:	
OD TOGA PDV:	
Datum:	1.7.14

Zagreb, 30.06.2014.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA
OBRAČUN AVANSA

Ukupna vrijednost:	44.709,10
Do sada fakturirano:	40.238,19
Za platiti:	4.470,91
Iz avansa:	0,00

Primljeno avansa:	0,00
Obračunato po preth. sit.:	0,00
Obračunato u ovoj situaciji:	0,00
Ukupno obračunano avansa:	0,00

 Ostaje za platiti **4.470,91**

 Ostaje u avansu **0,00**

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RACUNA
Broj 10968
Šifra dob. _____

Lindner d.o.o.

 Malešnica Zagreb, dne., 07-07-2014
 10090 Zagreb
 Hrvatska/Croatia

 Telefonski broj +385 (0)1/66 09-1 91
 Fax +385 (0)1/66 09-1 97

 E-mail: Kresimir.Jukic@Lindner-Group.com
 Vladimir.Majcen@Lindner-Group.com

URL

www.Lindner-Group.com

 Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Broj računa: 2484008-1104478141
 IBAN: HR 27 2484 0081 1044 7814 1
 SWIFT-BIC Code: RZBHHR2X

Direktori: Kresimir Jukić, Vladimir Majcen

Porezni broj/MB: 2313588

MBS: 080634569, Trgovački Sud Zagreb, Temeljni Kapital: 20.000,00 KN

OIB: 79035851010



TRIBINE NA 8. KATU

1 Dobava i montaža tribine na 8. katu prema nacrtu
u tri nivoa

m2 67,00 667,30 44.709,10

TRIBINE NA 8. KATU ukupno

44.709,10