

**OPĆINA POLIČNIK**Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okolišaUlica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

U-35

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 03.05.2021.

Dospijeće plaćanja: 18.05.2021.

**RAČUN BR. 1117041****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 05/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 18/12, 152/13, 142/14, 115/16, 106/19, jedinice

lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1117041**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum: 20.05.2021.



**Vodovod d.o.o.** Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN: HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj: 3410153 OIB: 89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

U-36

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2021042**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 30. travanj 2021.  
Datum dospijeca : 20. svibanj 2021.  
Poziv na broj : 09 45598000-2021042

6/14

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601**

**OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **346,59**  
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	545	31.03.2021.
Završno stanje	40894	552	29.04.2021.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	7,00	6,63	46,41	
2	Naknada za korištenje voda	m3	7,00	2,85	19,95	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	7,00	1,35	9,45	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	7,00	0,66	4,62	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata		-	-	0,98	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe. Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Neoporezivo	35,00
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 04.05.2021 18:22:35					Osnovica - vodoopskrba	66,30
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					PDV-vodoopskrba (13%)	8,62
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>109,92</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**

Model : **09**

Poziv na broj :

**45598000-2021042**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2021042**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.travanj 2021.

Datum dospijeca : 20.svibanj 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021042

5/14

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 423

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **315,05**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	153	31.03.2021.
Završno stanje	36841	161	29.04.2021.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	8,00	6,63	53,04	
2	Naknada za korištenje voda	m3	8,00	2,85	22,80	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	8,00	1,35	10,80	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	8,00	0,66	5,28	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata		-	-	0,36	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe. Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Neoporezivo	39,24
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 04.05.2021 18:22:35					Osnovica - vodoopskrba	72,93
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					PDV-vodoopskrba (13%)	9,48
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>121,65</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021042**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

U-40

R-1



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

**RAČUN br. : 45598000-2021050**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 31.svibanj 2021.  
Datum dospijeca : 17.lipanj 2021.  
Poziv na broj : 09 45598000-2021050

6/14 45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**  
Vaša utužena dugovanja : **2.932,97**

**Porezni broj : 1288601**  
**OIB : 75167549515**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	552	29.04.2021.
Završno stanje	40894	566	31.05.2021.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	14,00	6,63	92,82
2	Naknada za korištenje voda	m3	14,00	2,85	39,90
3	Naknada za zaštitu voda	m3	14,00	1,35	18,90
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	14,00	0,66	9,24
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.06.2021 08:28:49

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	68,04
Osnovica - vodoopskrba	112,71
PDV-vodoopskrba (13%)	14,65
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00
<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>195,40</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**

Model : **09** Poziv na broj :

**45598000-2021050**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2021050**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 31.svibanj 2021.  
Datum dospijeca : 17.lipanj 2021.  
Poziv na broj : 09 45597000-2021050

5/14

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**  
Vaša utužena dugovanja : **1.482,57**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	161	29.04.2021.
Završno stanje	36841	173	31.05.2021.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	12,00	6,63	79,56
2	Naknada za korištenje voda	m3	12,00	2,85	34,20
3	Naknada za zaštitu voda	m3	12,00	1,35	16,20
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	12,00	0,66	7,92
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.06.2021 08:28:48

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	58,32
Osnovica - vodoopskrba	99,45
PDV-vodoopskrba (13%)	12,93
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN****170,70**

**POSREĐIVANO**  
Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021050**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 02.06.2021.

Dospijeće plaćanja: 17.06.2021.

**RAČUN BR. 1119206****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 06/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice  
line uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja  
dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u  
pisanom formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks:  
023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1119206**

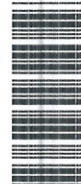
Račun izdao:

Ivanka Demo

**LIKVIDIRANO**  
Potpis:  
Datum:

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.05.2021  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 25.06.2021  
Br.dok.: 121000446332, 10.06.2021, 08:13:31  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 503

\*0123\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210520-7 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2021 - 31.05.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6888	0,8026	5.528,31
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1856	0,4486	832,60
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2864	0,15	429,60
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	39	38,50	1.501,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8744	0,1050	918,12
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8744	0,00375	32,79
Porezna osnovica				9.284,22
PDV 13 % (osnovica 9.284,22)				1.206,95
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>10.491,17</b>

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

**LIKVIDIRANO**  
Potpis:  
Datum: 25.06.2021

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210520-7  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210520-7 za period 05/2021HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 245/1/1

### Račun

Datum računa    Šifra kupca    PDV ID. BR./OIB    Datum isporuke    Dospijeće računa  
10.06.2021    10    75167549515    10.06.2021    18.06.2021

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 06/2021	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
<b>1,000</b>						<b>1.500,00</b>
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						375,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.875,00</b>
Obračun prema naplaćenju naknadi						

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja    Oznaka operatera    Datum    Vrijeme  
Transakcijski račun    KTUC    10.06.2021    14:11:15

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Poziv na broj

HR00    10-245-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 291/1/1

### Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
05.07.2021	10	75167549515	05.07.2021	13.07.2021

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 07/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>375,00</b>
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
Obračun prema naplaćenju naknadi						

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	05.07.2021	15:36:58

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Poziv na broj

HR00 10-291-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 30.06.2021  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 22.07.2021  
Br.dok.: 106004565463, 07.07.2021, 14:25:35  
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1242

\*0178\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210620-3 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2021 - 30.06.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5980	0,8026	4.799,55
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1922	0,4486	862,21
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2279	0,15	341,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	39	38,50	1.501,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7902	0,1050	829,71
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7902	0,00375	29,63
<b>Porezna osnovica</b>				<b>8.405,75</b>
PDV 13 % (osnovica 8.405,75)				1.092,75
<b>Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)</b>				<b>6,68</b>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.505,18</b>

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210620-3  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210620-3 za period 06/2021HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2021069**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
Datum računa : 30.lipanj 2021.  
Datum dospijeca : 22.srpanj 2021.  
Poziv na broj : 09 45598000-2021069

6/14

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**  
Vaša utužena dugovanja : **2.932,97**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	566	31.05.2021.
Završno stanje	40894	575	30.06.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	9,00	6,63	59,67
2	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	2,85	25,65
3	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	1,35	12,15
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	9,00	0,66	5,94
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 07.07.2021 10:24:29

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	43,74
Osnovica - vodoopskrba	79,56
PDV-vodoopskrba (13%)	10,34
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 133,64**

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2021069**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

6-51

**RAČUN br. : 45597000-2021069**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.lipanj 2021.

Datum dospijeca : 22.srpanj 2021.

Poziv na broj : 09 45597000-2021069

5/14

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

Vaša utužena dugovanja :

**1.482,57****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	173	31.05.2021.
Završno stanje	36841	182	30.06.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	9,00	6,63	59,67
2	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	2,85	25,65
3	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	1,35	12,15
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	9,00	0,66	5,94
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 07.07.2021 10:24:29

čin plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	43,74
Osnovica - vodoopskrba	79,56
PDV-vodoopskrba (13%)	10,34
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 133,64****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2021069**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

U-55



**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 15.07.2021.

Dospjeće plaćanja: 30.07.2021.

**RAČUN BR. 1123050**

**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 07/2021**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,90
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,00
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,90</b>

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1123050**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

6-59

Z & K ured d.o.o.  
Kapucinska 32/II, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 341/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
06.08.2021 10 75167549515 06.08.2021 14.08.2021

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 08/21	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>375,00</b>
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 06.08.2021 10:52:26

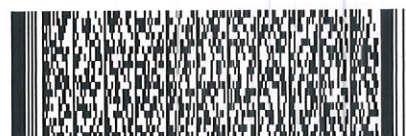
### Napomena

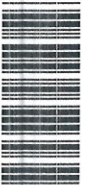
Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Poziv na broj

HR00 10-341-10

Račun je valjan bez potpisa i pečata sukladno članku 9.st.3. Zakona o računovodstvu.



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.07.2021  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijea: 25.08.2021  
Br.dok.: 103004777564, 07.08.2021, 08:26:26  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1954

\*0178\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-210720-0 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2021 - 31.07.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
------	-----------	----------	------------	----------

**PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana**

Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7975	0,8876	7.078,61
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3488	0,4986	1.739,12
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	3508	0,15	526,20
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	39	38,50	1.501,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11463	0,1050	1.203,62
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	11463	0,00375	42,99
<b>Porezna osnovica</b>				<b>12.133,34</b>
<b>PDV 13 % (osnovica 12.133,34)</b>				<b>1.577,33</b>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>13.710,67</b>

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

**LIKVIDIRANO**

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom KZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-210720-0  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-210720-0 za period 07/2021HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U-61



**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 04.08.2021.  
Dospijeće plaćanja: 19.08.2021.

**RAČUN BR. 1125460**

**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 08/2021**  
za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.  
Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.  
Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**  
Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1125460**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

*[Handwritten signature]*  
16. VIII. 2021.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2021077**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
 Datum računa : 30.srpanj 2021.  
 Datum dospijeca : 19.kolovoz 2021.  
 Poziv na broj : 09 45597000-2021077

5/14

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 423  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**  
 Vaša utužena dugovanja : **1.482,57**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	182	30.06.2021.
Završno stanje	36841	194	30.07.2021.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	12,00	6,63	79,56
2	Naknada za korištenje voda	m3	12,00	2,85	34,20
3	Naknada za zaštitu voda	m3	12,00	1,35	16,20
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	12,00	0,66	7,92
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata		-	-	1,13

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 03.08.2021 13:17:17

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	59,45
Osnovica - vodoopskrba	99,45
PDV-vodoopskrba (13%)	12,93
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 171,83****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

18. 08. 2021.

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09**

Poziv na broj :

**45597000-2021077**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.