

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Osijek, Lorenca Jegera

(adresa nadležne jedinice)

13-03-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 034-011/24-60/2

UR. BROJ 118-08-601-23-18-3

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa 6 St-159/2024-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UNIUS d.o.o.

OIB 11527602575

Adresa / sjedište

Obrtnička 8, 34000 Požega

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADNJA ALABER d.o.o.

OIB 15374366881

Adresa / sjedište

Vinogradska 62, Pleternica

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)

Iznos dospjele tražbine 54.661,49 (euro)

Glavnica 54.661,49 (euro)

Kamate _____ (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (euro)

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

Računi kupaca-otvoreni, kopija svih računa iz specifikacije

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA [] NE za iznos _____ (euro)

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM NEODRIČEM

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

Požega, 11.03.2024.

Potpis vjerovnika


UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

Računi kupaca - otvoreni

Šifra : 1331

Kupac: GRADNJA ALABER d.o.o.

Šifra: 1331

PDV ID. BR./OIB:15374366881

Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.07.2023	51/1/1	30.08.2023	Račun	51	9.629,15	3.399,05	6.230,10
31.07.2023	53/1/1	30.08.2023	Račun	53	3.844,23	0,00	3.844,23
11.08.2023	201/1/2	10.09.2023	Račun S	201	199,93	0,00	199,93
14.09.2023	225/1/2	14.10.2023	Račun S	225	292,50	0,00	292,50
30.09.2023	74/1/1	30.10.2023	Račun	74	8.828,71	0,00	8.828,71
24.11.2023	297/1/2	24.12.2023	Račun S	297	100,00	0,00	100,00
11.12.2023	95/1/1	09.02.2024	Račun	95	4.395,94	0,00	4.395,94
11.12.2023	96/1/1	10.01.2024	Račun	96	2.207,65	0,00	2.207,65
22.12.2023	97/1/1	21.01.2024	Račun	97	22.533,83	0,00	22.533,83
22.12.2023	98/1/1	21.01.2024	Račun	98	4.831,60	0,00	4.831,60
31.12.2023	109/1/1	29.02.2024	Račun	109	1.197,00	0,00	1.197,00
					58.060,54	3.399,05	54.661,49

UNIUS d.o.o.®
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575



UNIUS d.o.o.

Industrijska 36d , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica

Račun 51/1/1

Datum računa

31.07.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
1331 15374366881 31.07.2023 30.08.2023

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
Ug.MD-ILOČ15-KO-2/2022 11.10.2022

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi Izvođenje radova H. ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE (H.1 INSTALACIJA JAKE STRUJE, H.2 INSTALACIJA SLABE STRUJE, H.4 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA, H.5 OSTALO) na objektu Izgradnja stambene građevine , Iločka 15, Zagreb, prema IV.PRIVREMENOJ SITUACIJI br.51/1/1	kom	1,000	25,00	7.703,32	7.703,32
				1,000		7.703,32	
					PDV:25% (Osn:7.703,32 €)		1.925,83
					Ukupno €:		9.629,15
					(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		72.550,83
Obračun prema naplaćenju naknadi							

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ANITA 31.07.2023 09:12:20

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-51-10

Potpis

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

direktor:Zrinko Budimir, mag.ing.ef.



IZVOĐAČ RADOVA:
ŽIRO RAČUN BROJ :
(izvođača)

UNIUS d.o.o. Požega, Industrijska 36d , OIB:HR11527602575
HR9024020061100415878 (ERSTE BANKA/ESBCHR22)

NARUČITELJ :

GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica
OIB:15374366881

INVESTITOR:
GRADILIŠTE :

Martina Šipek, Iločka ulica 32, Zagreb
Stambena građevina Iločka 15

MJESTO :

Zagreb

IV.PRIVREMENA SITUACIJA br. 51/1/1 R1

Izvođenje radova H. ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE (H.1
INSTALACIJA JAKE STRUJE, H.2 INSTALACIJA SLABE STRUJE, H.4 INSTALACIJA
UZEMLJENJA I GROMOBRANA, H.5 OSTALO) na objektu Izgradnja stambene
građevine , Iločka 15, Zagreb
(naziv i oznaka iz naslovnog spiska)

NARUČITELJ: GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica

Broj ugovora: MD-ILOČ15-KO-2/2022 (11.10.2022.)

Ugovorena vrijednost radova: 68.425,50 €

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 28.412,49 €

Vrijednost izvedenih radova po
prethodnim situacijama 20.709,17 €

Vrijednost izvedenih radova po
ovoj situaciji: 7.703,32 €

PDV 25% 1.925,83 €

UKUPNO ZA PLATITI: 9.629,15 €

Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni i da cijena i kvaliteta odgovaraju
troškovniku s ugovorenim uvjetima. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku od 30 dana.

INŽENJER GRADILIŠTA :
Zrinko Budimir, mag.ing.el.

(situaciju sastavio)

DIREKTOR:

Zrinko Budimir, mag.ing.el.

UNIUS d.o.o.
Industrijska 36d
34 000 POZEGA
(za izvođača radova)

U Požegi, 31.07.2023.

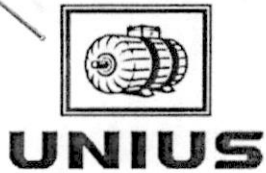
OBRAČUN PREGLEDAN I NAĐEN U REDU

Radovi zaračunati u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova ,cijene i kvaliteta
odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima.

NARUČITELJ GRADNJE:


GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881





UNIUS d.o.o.

Industrijska 36d , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica

Račun 53/1/1

Datum računa

31.07.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
1331	15374366881	31.07.2023	30.08.2023

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude
54	18.05.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi kabliranje u objektu Iločka 15, Zagreb ponuda 054/23-ZB (troškovnik u prilogu)	kom	1,000	25,00	3.075,38	3.075,38

1,000 3.075,38

PDV:25% (Osn:3.075,38 €) 768,85

Ukupno €: 3.844,23

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 28.964,35

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ANITA	31.07.2023	11:19:44

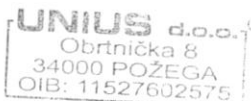
Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

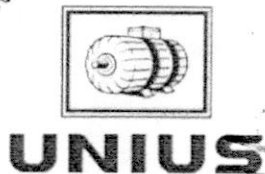
Poziv na broj

HR00 1331-53-10

Potpis



» 
direktor:Zrinko Budimir, mag.ing.el.


UNIOUS d.o.o.

Industrijska 36d , 34000 Požega

MB: 3894827, **PDV-ID:** HR11527602575, **OIB:** 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, **e-mail:** unius@po.t-com.hr, **web:** www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica



QR kod za automatsko

Račun S 201/1/2

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Vaša narudžba	Datum narudžbe	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
11.08.2023	201	1331	GRADNJA ALABER d.o.o.	15374366881	1GA	09.08.2023	11.08.2023	30	10.09.2023

Predmet servisa

 Predmet servisa
 sanacija kabela

Potrebni radovi

Opis radova

 Sanacija kabela VRV sustava sa pedijatrije u Općoj županijskoj bolnici Požega
 ponuda 070-BB, NARUDŽBENICA 1GA/09.08.2023.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
00001	elektromontažni radovi	kom	25,00	1,000	159,94	159,94
	1.Nabava, dobava, isporuka termoskuljajući bužir sa ljepilom za teške uvjete 16/5mm (m1)					
	2.Nabava, dobava, isporuka termoskuljajući bužir sa ljepilom za teške uvjete 25/8mm (m1)					
	3.Spojne čahure za sanaciju spoja prešanjem šesterokutno (kpl 1)					
	4.Ostali sitni i nespecificirani materijal (komad kabela PP00, vezice, bandaž traka) (kpl 1)					
	5.RAD(skidanje plašta, vizualni pregled, sanacija oštećenja žila, izoliranje žila i izoliranje kabela) (kpl 1)					
				1,000		159,94

PDV:25% (Osn:159,94 €)

39,99

Ukupno €: 199,93

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 1.506,37

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	TOMO	11.08.2023	13:39:18

Napomena

 Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-201-42

UNIOUS d.o.o.
 Obrtnička 8
 34000 POŽEGA
 OIB: 11527602575

113901

SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJAL

>>>

Unius d.o.o.

Račun S 201

Stranica: 1



GRADNJA ALABER d.o.o

www.gradnja-alaber.hr

OIB: 15374366881 IBAN: HR0623400091110909596



Vinogradska 62, 34310 Pleternica, Hrvatska

+385 34 621 379

ured@gradnja-alaber.hr

Pleternica, 09.08.2023.

UNIUS d.o.o.
Industrijska 36d
34000 Požega
OIB:11527602575

NARUDŽBENICA 1GA /09.08.2023.

PREDMET NARUDŽBE roba prema ponudi br. PO-070-BB od 02.08.2023. na iznos 159,94 EUR bez PDV-a.

ROK IZVRŠENJA NARUDŽBE: što prije, gradilište Požega

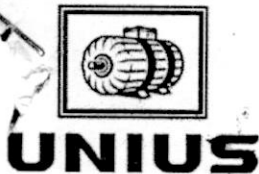
KONTAKT OSOBA NARUČITELJA: Voditelj gradilišta, Marija Lucić, mob. 097 705 2690

PLAĆANJE: virmanski

Za GRADNJA ALABER d.o.o.:

Davor Alaber, ing. građ.

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881



UNIUS d.o.o.

Industrijska 36d , 3400Q Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun S 225/1/2

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Vaša narudžba	Datum narudžbe	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
14.09.2023	225	1331	GRADNJA ALABER d.o.o.	15374366881	1GA	04.08.2023	14.09.2023	30	14.10.2023

Predmet servisa

Predmet servisa
sklopka kotlovnice

Potrebni radovi

Opis radova
Radovi u kotlovnici Doma za starije osobe Glina, ponuda 069-BB, NARUDŽBENICA 1GA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
00001	elektromontažni radovi	kom	25,00	1,000	234,00	234,00
	1.Nabava, dobava, isporuka kompaktni prekidač snage veličine 1 nazivne struje 40A prekidne moći 25kA (kom 1,00X112,00=112,00)					
	2.Nabava, dobava, isporuka Daljinski isklonik za sklopku veličine 1 (kom 1,00X72,00=72,00)					
	3.Demontaža postojeće, ugradnja nove sklopke, shmiranje, ispitivanje i puštanje u pogon (kpl 1,00X50,00=50,00)					
				1,000		234,00
					PDV:25% (Osn:234,00 €)	58,50
					Ukupno €:	292,50
					(tečaj:7.53450) Ukupno kn:	2.203,84
					Obračun prema naplaćenju naknadi	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	TOMO	14.09.2023	08:10:28

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-225-42

Potpisi

»
preuzeo kupac:

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575
direktor: Zrinko Budimir, mag.ing.el.

114477

SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJAL

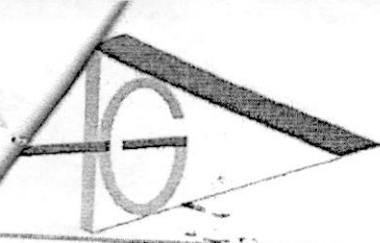
<kraj>

Unius d.o.o.

Račun S 225

Stranica: 1

10/10/10



GRADNJA ALABER d.o.o.

www.gradnja-alaber.hr

OIB: 15374366881 IBAN: HR0623400091110909596



Vinogradska 62, 34310 Pleternica, Hrvatska

+385 34 621 379



ured@gradnja-alaber.hr

Pleternica, 04.08.2023.

UNIUS d.o.o.
Industrijska 36d
34000 Požega
OIB:11527602575

NARUDŽBENICA 1GA /04.08.2023.

PREDMET NARUDŽBE: 1.GLAVNA SKLOPKA KOTLOVNICA_Dom za starije osobe Glina, prema ponudi br.PO-069-BB od 02.08.2023. na iznos od 234,00 eura bez PDV-a

GRADILIŠTE: Dom za starije osobe Glina, Trg hrvatskih branitelja 2,44 400 Glina

ROK IZVRŠENJA NARUDŽBE: Izvođenje radova pri sljedećem dolasku na predmetno gradilište.

KONTAKT OSOBA NARUČITELJA: Voditelj gradilišta, Bruno Vujnović, mob.097 766 2569

PLAĆANJE: virmanski

Za GRADNJA ALABER d.o.o.:

Davor Alaber, ing.grad.

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881

10



UNIUS d.o.o.

Industrijska 36d , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

403

GRADNJA ALABER d.o.o.
Vinogradska 62
34310 Pleternica

Račun 74/1/1

Datum računa
30.09.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
1331 15374366881 30.09.2023 30.10.2023

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
UG.DSG-GLIN-KO-1/2022+ 30.12.2022

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi Izvođenje elektroinstalacijskih radova nužnih za konstruktivnu sanaciju: Radovi cjelovite obnove zgrade Doma za starije osobe Glina, prema OKONČANOJ SITUACIJI br.74/1/1	kom	1,000	25,00	7.062,97	7.062,97
				1,000			7.062,97
					PDV:25% (Osn:7.062,97 €)		1.765,74
					Ukupno €:		8.828,71
					(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		66.519,92
					Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ANITA 16.10.2023 09:23:49

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-74-10

Potpis



»
direktor Zrinko Budimir, mag.ing.el.



IZVOĐAČ RADOVA:
ŽIRO RAČUN BROJ :
(izvođača)

UNIUS d.o.o. Požega, Industrijska 36d , OIB:11527602575
HR9024020061100415878 (ERSTE BANKA)

NARUČITELJ :

GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62,34310 Pleternica
OIB:15374366881

INVESTITOR:

Dom za starije osobe Glina, Trg hrvatskih branitelja 2, Glina

GRADILIŠTE :

Dom za starije osobe Glina

MJESTO :

Glina

OKONČANA SITUACIJA br. 74/1/1 R1

Izvođenje elektroinstalacijski radovi nužni za konstruktivnu sanaciju: Radovi cjelovite
obnove zgrade Doma za starije osobe Glina
(naziv i oznaka iz naslovnog spiska)

NARUČITELJ: GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62,34310 Pleternica
Broj ugovora: DSG-GLIN-KO-1/2022,dodatak (18.03.2022.i 30.12.2022.)
Ugovorena vrijednost radova: 29.243,87 €
Ukupna vrijednost izvedenih radova: 41.715,87 €
Vrijednost izvedenih radova po
prethodnim situacijama 34.652,90 €
Vrijednost izvedenih radova po
ovoj situaciji: 7.062,97 €
PDV 25% 1.765,74 €
UKUPNO ZA PLATITI: 8.828,71 €

Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni i da cijena i kvaliteta odgovaraju
troškovniku s ugovorenim uvjetima. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku od 30 dana.

INŽENJER GRADILIŠTA:
Zrinko Budimir,mag.ing.el.

(situaciju sastavio)

DIREKTOR:
Zrinko Budimir,mag.ing.el.

UNIUS d.o.o.
Industrijska 36d
34 000 POZEGA
(za izvoditelja radova)

U Požegi, 30.09.2023.

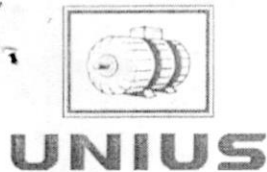
OBRAČUN PREGLEDAN I NAĐEN U REDU

Radovi zaračunati u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova ,cijene i kvaliteta
odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima.

NARUČITELJ GRADNJE

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881





UNIUS d.o.o.

Obrtnička 8, 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun S 297/1/2

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Vaša narudžba	Datum narudžbe	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
24.11.2023	297	1331	GRADNJA ALABER d.o.o.	15374366881	1GA	23.11.2023	24.11.2023	30	24.12.2023

Predmet servisa

Predmet servisa
radovi u bolnici

Potrebni radovi

Opis radova
Privremeno osposobljavanje rasvjete predvorja u Općij županijskoj bolnici Požega
ponuda 100/23-BB, NARUDŽBENICA 1GA/23.11.2023.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
00001	elektromontažni radovi montaža grla E27, žarulja E27 i sklopki prespajanje nove instalacije za osiguravanje napajanja privremene rasvjete	kom	0,00	1,000	100,00	100,00
				1,000		100,00
				Tuzemni PPO (Osn:100,00 €)		0,00
				Ukupno €:		100,00
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		753,45
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Oslobođenje od PDV-a

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

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	TOMO	24.11.2023	12:16:37

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-297-42

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

116062

SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJAL

>>>

Unius d.o.o.

Račun S 297

Stranica: 1



GRADNJA ALABER d.o.o

www.gradnja-alaber.hr

OIB: 15374366881 IBAN: HR0623400091110909596



Vinogradska 62, 34310 Pleternica, Hrvatska

+385 34 621 379

ured@gradnja-alaber.hr

Pleternica, 23.11.2023.

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 Požega
OIB:11527602575

NARUDŽBENICA 1GA /23.11.2023.

PREDMET NARUDŽBE roba prema ponudi br. 100/23 BB od 22.11.2023. na iznos 100,00 EUR bez PDV-a.

ROK IZVRŠENJA NARUDŽBE: što prije, Opća županijska bolnica Požega

KONTAKT OSOBA NARUČITELJA: Voditelj gradilišta, Marija Lucić, mob. 097 705 2690

PLAĆANJE: virmanski

Za GRADNJA ALABER d.o.o.:

Davor Alaber, ing. građ.

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881





UNIUS d.o.o.

Obrtnička 8 , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

492

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica

Račun 95/1/1

Datum računa

11.12.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijeće računa
1331 15374366881 48 11.12.2023 09.02.2024

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
Ug.MD-ILOČ15-KO-2/2022 11.10.2022

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi Izvođenje radova H. ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE (H.1 INSTALACIJA JAKE STRUJE, H.2 INSTALACIJA SLABE STRUJE, H.4 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA, H.5 OSTALO) na objektu Izgradnja stambene građevine , Iločka 15, Zagreb, prema V.PRIVREMENOJ SITUACIJI br.95/1/1	kom	1,000	25,00	3.516,75	3.516,75
				1,000		3.516,75	
					PDV:25% (Osn:3.516,75 €)		879,19
					Ukupno €:		4.395,94
					(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		33.121,21
					Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ANITA 11.12.2023 11:01:53

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-95-10

Potpis

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575
direktor Zrinko Budimir, mag.ing.el.

116398

SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJAL

<kraj>

Unius d.o.o.

Račun 95

Stranica: 1



IZVOĐAČ RADOVA:
ŽIRO RAČUN BROJ :
(izvođača)

UNIUS d.o.o. Požega, Industrijska 36d , OIB:HR11527602575
HR9024020061100415878 (ERSTE BANKA/ESBCHR22)

NARUČITELJ :

GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica
OIB:15374366881

INVESTITOR:
GRADILIŠTE :

Martina Šipek, Iločka ulica 32, Zagreb
Stambena građevina Iločka 15

MJESTO :

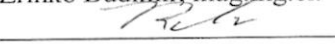
Zagreb

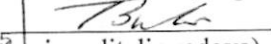
V.PRIVREMENA SITUACIJA br. 95/1/1 R1

**Izvođenje radova H. ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE (H.1
INSTALACIJA JAKE STRUJE, H.2 INSTALACIJA SLABE STRUJE, H.4 INSTALACIJA
UZEMLJENJA I GROMOBRANA, H.5 OSTALO) na objektu Izgradnja stambene
građevine , Iločka 15, Zagreb
(naziv i oznaka iz naslovnog spiska)**

NARUČITELJ: GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica
Broj ugovora: MD-ILOČ15-KO-2/2022 (11.10.2022.)
Ugovorena vrijednost radova: 68.425,50 €
Ukupna vrijednost izvedenih radova: 31.929,23 €
Vrijednost izvedenih radova po
prethodnim situacijama 28.412,49 €
Vrijednost izvedenih radova po
ovoj situaciji: 3.516,75 €
PDV 25% 879,19 €
UKUPNO ZA PLATITI: 4.395,94 €

Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni i da cijena i kvaliteta odgovaraju
troškovniku s ugovorenim uvjetima. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku od 30 dana.

INŽENJER GRADILIŠTA :
Zrinko Budimir, mag.ing.el.

(situaciju sastavio)

DIREKTOR:
Zrinko Budimir, mag.ing.el.

(za izvoditelja radova)


UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

U Požegi, 11.12.2023.

OBRAČUN PREGLEDAN I NAĐEN U REDU

Radovi zaračunati u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova ,cijene i kvaliteta
odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima.

NARUČITELJ GRADNJE:


GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881



UNIUS d.o.o.

Obrtnička 8 , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica

Datum računa

11.12.2023

Račun 96/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
1331 15374366881 11.12.2023 10.01.2024

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
65 10.07.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	54200	kutija podna 92mm 12 mod. legra	kom	1,000	25,00	226,12	226,12
2	54202	poklopac podne kutije 90mmlegr	kom	1,000	25,00	120,88	120,88
3	54201	kutija ugradna met.8/12-legran	kom	1,000	25,00	62,92	62,92
4	64026	cijev CS 32 tičino naranč.	m	20,000	25,00	1,00	20,00
5	64022	cijev CS 25 tičino naranč.	m	50,000	25,00	0,80	40,00
6	64014	cijev CS 20 tičino naranč.	m	15,000	25,00	0,60	9,00
7	55453	kabel FG16OR16 3X2,5	m	20,000	25,00	3,00	60,00
8	00029	razni potrošni materijal	kom	1,000	25,00	70,00	70,00
9	00049	usluga	kpl	1,000	25,00	1.100,00	1.100,00
		objekt Iločka 15-DODATNI RADOVI prema ponudi 065/23-ZB					
		-ugradnja podnih kutija (dobava, ugradnja, rezanje betona i spajanje)					
10	55094	kabel JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 vatrod	m	40,000	25,00	1,43	57,20
		-kabliranje prema ponudi 054/23-ZB, stavka 6.					
		dobava i ugradnja bus Y(ST)Y 2X2X0,8 za KNX,uvučeni kat, kat i prizemlje					

150,000 1.766,12
 PDV:25% (Osn:1.766,12 €) 441,53
Ukupno €: 2.207,65
 (tečaj:7.53450) Ukupno kn: 16.633,54

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ANITA 11.12.2023 11:41:18

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-96-10





**UNIUS d.o.o.**

Obrtnička 8 , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica

Račun 97/1/1

Datum računa

22.12.2023Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
1331	15374366881	22.12.2023	21.01.2024

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
16	08.02.2023	Ug.DSOGL-THB12-KO-1/23	03.07.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi	kom	1,000	25,00	18.027,06	18.027,06
Izrada elektroinstalacija na objektu Dom za starije osobe Glina u okviru projekta "Uključi se" ponuda 016/BB od 08.02.2023., Ugovor br.DSOGL-THB12-KO-1/2023							
				1,000			18.027,06
					PDV:25% (Osn:18.027,06 €)		4.506,77
					Ukupno €:		22.533,83
					(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		169.781,14
Obračun prema naplaćenju naknadi							

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ANITA	22.12.2023	08:25:44

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00	1331-97-10
------	------------

Potpis

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

direktor:Zrinko Budimir, mag.ing.el.



UNIUS d.o.o.

Obrtnička 8 , 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

511

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica

Račun 98/1/1

Datum računa

22.12.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
1331 15374366881 22.12.2023 21.01.2024

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude Vaša narudžba Datum narudžbe
94 27.10.2023 1GA/22.11.2023 22.11.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi koji nisu obuhvaćeni troškovnikom projekta "Uključi se " Doma za starije osobe Glina ponuda 094/23BB od 27.10.2023. NARUDŽBENICA 1GA/22.11.2023.	kom	1,000	25,00	3.865,28	3.865,28
						1,000	3.865,28
						PDV:25% (Osn:3.865,28 €)	966,32
						Ukupno €:	4.831,60
						(tečaj:7.53450) Ukupno kn:	36.403,69
						Obračun prema naplaćenju naknadi	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ANITA 22.12.2023 08:35:55

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-98-10

Potpis



» 
direktor:Zrinko Budimir, mag.ing.el.

116636

SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJAL

<kraj>

Unius d.o.o.

Račun 98

Stranica: 1





GRADNJA ALABER d.o.o.

 www.gradnja-alaber.hr

OIB: 15374366881 IBAN: HR0623400091110909596



Vinogradska 62, 34310 Pleternica, Hrvatska

 +385 34 621 379



ured@gradnja-alaber.hr

Pleternica, 22.11.2023.

UNIUS d.o.o.
Industrijska 36d,
34 000 Požega, HR
OIB: 11527602575

NARUDŽBENICA 1GA /22.11.2023.

PREDMET NARUDŽBE: Radovi prema ponudi br. 094/23 BB od 27.10.2023. na iznos od 3.865,28 eura bez PDV-a.

GRADILIŠTE: Dom za starije, Glina

ROK IZVRŠENJA NARUDŽBE: 15.12.2023.

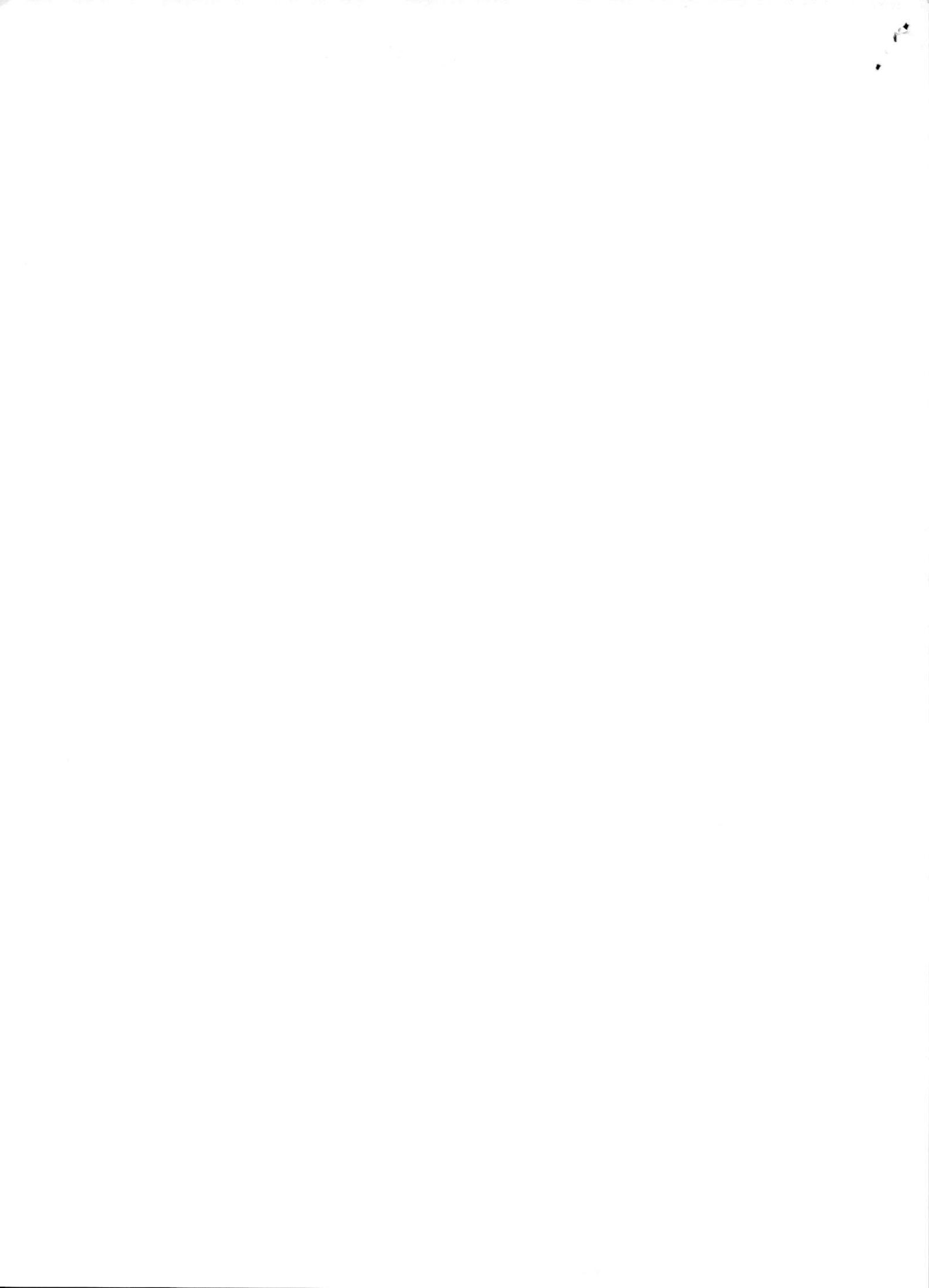
KONTAKT OSOBA NARUČITELJA: Bruno Vujnović, mob. 097 766 2569, Sanja Barić 098 997 6839.

PLAĆANJE: virmanski

Za GRADNJA ALABER d.o.o.:

Davor Alaber, ing. građ.

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881





UNIUS d.o.o.

Obrtnička 8, 34000 Požega

MB: 3894827, PDV-ID: HR11527602575, OIB: 11527602575

IBAN: HR 9024020061100415878 (ERSTE B / ESBCHR22)

Tel: 034 281 703, e-mail: unius@po.t-com.hr, web: www.unius.hr

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62
34310 Pleternica

Račun 109/1/1

Datum računa

31.12.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
1331	15374366881	31.12.2023	29.02.2024

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
Ug.OŽBP-INT.KO-1/2023	10.05.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	00001	elektromontažni radovi Izvođenje elektrotehničkih radova na objektu „Adaptacija , klimatizacija i opremanje odjela Interne medicine“ OŽB Požega prema 1.AG PRIVREMENOJ SITUACIJI br.109/1/1	kom	1,000	0,00	1.197,00	1.197,00
				1,000			1.197,00
						Tuzemni PPO (Osn:1.197,00 €)	0,00
						Ukupno €:	1.197,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno kn:	9.018,80
						Obračun prema naplaćenju naknadi	

Oslobođenje od PDV-a

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

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ANITA	09.01.2024	07:26:29

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Anita Dokša

Poziv na broj

HR00 1331-109-10

Potpis

UNIUS d.o.o.
Obrtnička 8
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575

»
direktor Zrinko Budimir, mag.ing.el.



IZVOĐAČ RADOVA:
ŽIRO RAČUN BROJ:
(izvođača)

UNIUS d.o.o. Požega, Industrijska 36d , OIB:HR11527602575
HR9024020061100415878 (ERSTE BANKA/ESBCHR22)

NARUČITELJ :

GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica
OIB:15374366881

INVESTITOR:
GRADILIŠTE :

Opća županijska bolnica Požega
OŽB, Osječka 107, Požega

MJESTO :

Požega

I.AG PRIVREMENA SITUACIJA br. 109/1/1 R1

Izvođenje elektrotehničkih radova na objektu „Adaptacija , klimatizacija i opremanje odjela
Interne medicine“ OŽB Požega
(naziv i oznaka iz naslovnog spiska)

NARUČITELJ: GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska 62, Pleternica

Broj ugovora: OŽBP-INTERNA-KO-1/2023 (10.05.2023.)

Ugovorena vrijednost radova: 68.301,83 €

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 44.587,77 €

Vrijednost izvedenih radova po
prethodnim situacijama 43.390,77 €

Vrijednost izvedenih radova po
ovoj situaciji: 1.197,00 €

UKUPNO ZA PLATITI: 1.197,00 €

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3 a) i čl.79 st7 Zakona o PDV-u

Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni i da cijena i kvaliteta odgovaraju
troškovniku s ugovorenim uvjetima. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku od 60 dana.

INŽENJER GRADILIŠTA :
Zrinko Budimir, mag.ing.el.

(situaciju sastavio)

UNIUS d.o.o. DIREKTOR:
Obrtnička Zrinko Budimir, mag.ing.el.
34000 POŽEGA
OIB: 11527602575
(za izvoditelja radova)

U Požegi, 31.12.2023.

OBRAČUN PREGLEDAN I NAĐEN U REDU

Radovi zaračunati u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova ,cijene i kvaliteta
odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima.

NARUČITELJ GRADNJE:

GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881



UNIS d.o.o.[®]
Obrtnička 8
34000 POZEGA
OIB: 11521602575



ZA PREDSTELJAJNI POSTUPAK



POŠTARINA PLAĆENA
HP-u dd.
U POŠTANSKOM UREDU
34303 POZEGA

FINA

RC Osijek

Lorenza Jegera 1

31.000 OSIJEK

