

a. DOŠJELI TROŠKOVI
KOJI IZLAZNO TERETE
PROGRAMA NEKRETNIH

a. Dospjeli troškovi koji izravno terete prodanu nekretninu

- Komunalna naknada (10.444,53 x 9 mj.)	94.000,77
- Troškovi električne energije	59.298,86
- Troškovi plina	3.107,87
- Tekuće održavanje, izvršene usluge	13.590,00
- FINA, e-dražba	2.240,00
- Odvoz smeća	2.142,28
- Voda i odvodnja	13.163,02
UKUPNO	187.542,80

Svi troškovi koji izravno terete prodanu nekretninu odnose se na razdoblje od 01.04.2020. do 31.12.2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE
I ZELENILU

Odsjek za komunalne poslove
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

KLASA: UP/I-363-03/2020-006/335
URBROJ: 251-13-31-1/024-20-2-VG
Zagreb, 24. kolovoza 2020.

Sistemski broj objekta: 01839187

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u predmetu utvrđivanja komunalne naknade, kao nadležan na temelju članka 100. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 9. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20), po zahtjevu društva **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU** iz Zagreba, Jankomir 27, donosi

RJEŠENJE

I. Društvo **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU** iz Zagreba, Jankomir 27, dužno je na ime **komunalne naknade** za poslovni prostor u Zagrebu, Jankomir 25, površine 6.950,00 m², plaćati 125.334,32 kunu godišnje, **odnosno 10.444,53 kuna mjesečno.**

II. Umanjeni iznos komunalne naknade utvrđen točkom I. ovog rješenja plaća se za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

III. Komunalnu naknadu za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. srpnja 2020., u ukupnom iznosu od 73.111,71 kuna, obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od primitka rješenja, na račun HR3423600001500076919, Grad Zagreb - Prolazni račun prihoda sudionika.

IV. Umanjeni iznos komunalne naknade od 10.444,53 kuna za kolovoz 2020. obveznik je dužan platiti do 15. rujna 2020., za rujna 2020. do 15. listopada 2020., za listopad 2020. do 15. studenog 2020., za studeni 2020. do 15. prosinca 2020., te za prosinac 2020. do 15. siječnja 2021. godine.

V. Ako se utvrđeni iznos komunalne naknade ne plati u roku, obveznik je dužan platiti i zakonske zatezne kamate.

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo

04-01

16.09.2020

363-03/20-54/824

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE IZGRADNJU GRADA
Zagreb



2788673

SUNČANA STAZA ZA 363-03/2020-006/335
STEČAJU PRILAZNI RAČUN PRIHODA
11/24/2020

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Primjeno:	16.9.2020. 8:49:04		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
363-03/20-54/824	04-01		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrj.	
251-13-31-20-1	1	0	



d3671709

Obrazloženje

Prema člancima 100. i 101. Zakona o komunalnom gospodarstvu rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade. Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m² obračunske površine, obračunska površina, godišnji i mjesečni iznos komunalne naknade, te rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade.

Ovaj Ured je dana 9. srpnja 2018. godine donio po službenoj dužnosti rješenje o visini komunalne naknade KLASA: UP/I-363-03/2018-02/1701, URBROJ: 251-13-01/01-2018-01 društvu Sunčana staza Zagreb d.o.o. u stečaju iz Zagreba, Jankomir 27, za poslovni prostor u Zagrebu, Jankomir 25, sukladno članku 26. Odluke o komunalnoj naknadi.

Društvo SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU iz Zagreba, Jankomir 27, podnijelo je dana 04. kolovoza 2020. godine zahtjev za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2020. godinu prema članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20).

Prema članku 97. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi za hotele, apartmanska naselja i kampove, visina komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.

U postupku je utvrđeno da je društvo SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU iz Zagreba, Jankomir 27, vlasnik odnosno korisnik:

- poslovnog prostor Hotela Holiday u Zagrebu, Jankomir 27, površine 6.950,00 m², u kojem se obavlja djelatnost pružanja hotelskih usluga.

Godišnja vrijednost boda komunalne naknade (B), prema članku 1. Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18), iznosi 10,44 kuna po m² nekretnine, odnosno mjesečno 0,87 kuna po m² nekretnine.

Predmetni poslovni prostor nalazi se na gradskom području bivše mjesne zajednice STENJEVEC, koje se prema članku 14. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09, 18/10, 25/13, 6/16, 21/16 – pročišćeni tekst i 11/18) nalazi u IV. zoni za koju, prema članku 15. navedene odluke, koeficijent zone (Kz) iznosi 0,65.

Prema članku 20. točki 1. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09, 18/10, 25/13, 6/16, 21/16 – pročišćeni tekst i 11/18), koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva (ugostiteljske usluge smještaja, prehrane i ostale ugostiteljske usluge) iznosi – 10,00.

Prema članku 17. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20), iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Iznos komunalne naknade po m² poslovnog prostora utvrđuje se množenjem $0,65 \times 10,00 \times 0,87 = 5,65$ kuna, a godišnji iznos utvrđuje se množenjem toga iznosa i 6.950,00 m² poslovnog prostora, što iznosi 39.267,50 kuna mjesečno, odnosno 471.210,00 kuna godišnje.

Ukupni godišnji prihod društva SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU prema računu dobiti i gubitka za 2019. godinu, ovjerenom u Ministarstvu financija - Poreznoj upravi - Područni ured Zagreb – Ispostava Zagreb – Susedgrad, iznosio je 8.355.621,00 kuna, a 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iznosio je 125.334,32 kuna.

Prema naprijed navedenome, ukupna godišnja obveza za komunalnu naknadu hotela, prema članku 17. Odluke, iznosila bi 471.210,00 kuna, što je više od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda društva u 2018. godini.

Na temelju članka 9. Odluke o komunalnoj naknadi, određeno je ako je godišnja obveza za komunalnu naknadu određena prema članku 17. Odluke veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda hotela, godišnja obveza za komunalnu naknadu bit će jednaka 1,5% ukupnog prihoda društva SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU što iznosi 125.334,32 kuna godišnje, odnosno 10.444,53 kuna mjesečno.

Za kašnjenje u plaćanju utvrđene komunalne naknade obveznik plaća zakonske zatezne kamate prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 - pročišćeni tekst).

Slijedom iznijetoga, sukladno članku 100. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi, riješeno je kao u izreci.

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od trideset dana po primitku istog.

Žalba se predaje ili šalje poštom Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a može se izjaviti i na zapisnik u ovom uredu, Trg Stjepana Radića 1.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna u državnim biljezima prema Tar. br. 3. stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima prema Tbr. 1. i Tbr. 2. točki. 2. iste Uredbe, nalijepljena je i propisno poništena na podnesku.

VODITELJICA ODSJEKA
ZA KOMUNALNE POSLOVE

Martina Mimić, dipl.iur.

Dostaviti:

1. Stečajni upravitelj Tomislav Čoga
10 000 Zagreb, Vranovinski ogranak I. 2
2. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 (i fotokopija dostavnice)
3. Pismohrani, ovdje

Matični broj: 04622430
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
 FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
 RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 30.04.2020
 Mjesto izdavanja: ZAGREB
 Datum dospijeca: 29.05.2020
 Br.dok.: 106002921700, 11.05.2020, 07:39:45
R-1



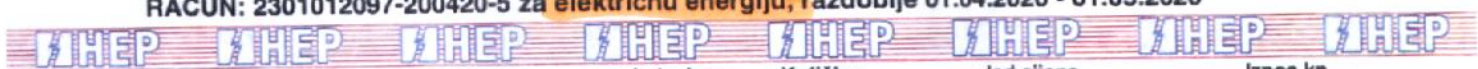
Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2301012097
 Poslovni partner: 1500210489
 Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
 Ulica i kbr: JANKOMIR 27
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 45001876099
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1178 *0101*

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN: 2301012097-200420-5 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2020 - 01.05.2020



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6624	0,8130	5.385,31
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4801	0,4659	2.236,79
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	3202	0,15	480,30
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	21	26,00	546,00
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11425	0,1050	1.199,63
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	11425	0,00375	42,84
Porezna osnovica				9.956,87
PDV 13 % (osnovica 9.956,87)				1.294,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA				11.251,26

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
 Poziv na broj odobrenja: 2301012097-200420-5
 Primalelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200420-5 za period 04/2020

HEP ELEKTRA d.o.o.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Matični broj: 04622430
OIB: 43965674818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.05.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 29.06.2020
Br.dok.: 106003049980, 09.06.2020, 09:59:46
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1331

0112

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

**JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB**

RAČUN: 2301012097-200520-1 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2020 - 01.06.2020



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5787	0,8130	4.704,83
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4236	0,4659	1.973,55
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	5931	0,15	889,65
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	18	26,00	468,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,01	66,00	66,66
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	10023	0,1050	1.052,42
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	10023	0,00375	37,59
Porezna osnovica				9.192,70
PDV 13 % (osnovica 9.192,70)				1.195,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA				10.387,75

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301012097-200520-1
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200520-1 za period 05/2020

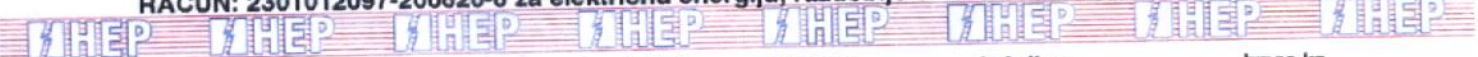
HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 30.06.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 28.07.2020
Br.dok.: 106003173214, 10.07.2020, 06:30:57
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1105

0145

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB****RAČUN: 2301012097-200620-8 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2020 - 01.07.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5270	0,8130	4.284,51
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3885	0,4659	1.810,02
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	6020	0,15	903,00
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	16	26,00	416,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9155	0,1050	961,28
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9155	0,00375	34,33
				8.475,14
Porezna osnovica				1.101,77
PDV 13 % (osnovica 8.475,14)				9.576,91
UKUPAN IZNOS RAČUNA				9.576,91

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301012097-200620-8
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200620-8 za period 06/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.07.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijea: 28.08.2020
Br.dok.: 100003416217, 10.08.2020, 11:21:12
R-1



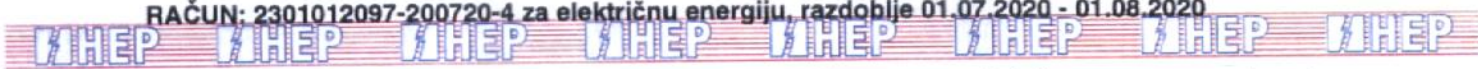
Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1406 *0112*

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN: 2301012097-200720-4 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2020 - 01.08.2020



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5318	0,7640	4.062,95
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3961	0,4371	1.731,35
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	5988	0,15	898,20
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	63	26,00	1.638,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	9279	0,1050	974,30
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	9279	0,00375	34,80
Porezna osnovica				9.405,60
PDV 13 % (osnovica 9.405,60)				1.222,73
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				886,13
UKUPAN IZNOS RAČUNA				11.514,46

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301012097-200720-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200720-4 za period 07/2020

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 31.08.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.09.2020
Br.dok.: 100003538318, 10.09.2020, 11:29:25
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1800

0101

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB****RAČUN: 2301012097-200820-0 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2020 - 01.09.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4954	0,7640	3.784,86
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3791	0,4371	1.657,05
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	6903	0,15	1.035,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	15	26,00	390,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8745	0,1050	918,23
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8745	0,00375	32,79
Porezna osnovica				7.884,38
PDV 13 % (osnovica 7.884,38)				1.024,97
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.909,35

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301012097-200820-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200820-0 za period 08/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

Datum računa: 30.09.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijanja: 27.10.2020
Br.dok.: 109003545473, 09.10.2020, 14:25:42
R-1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 775
SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

0156

RAČUN: 2301012097-200920-7 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2020 - 01.10.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4484	0,7640	3.425,78
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3413	0,4371	1.491,82
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	7314	0,15	1.097,10
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	14	26,00	364,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7897	0,1050	829,19
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7897	0,00375	29,61
Porezna osnovica				7.303,50
PDV 13 % (osnovica 7.303,50)				949,46
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.252,96

Ugovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Kod uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Broj na broj odobrenja: 2301012097-200920-7
Kontakt: HEP ELEKTRA d.o.o.
Način plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-200920-7 za period 09/2020

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 31.10.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dostipjeća: 24.11.2020
Br.dok.: 106003638207, 06.11.2020, 15:44:08
R-1

Podaci o kupcu:

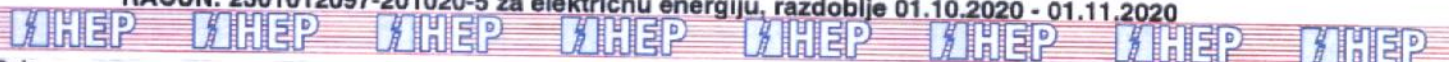
Ugovorni račun: 2301012097
Poslovni partner: 1500210489
Kupac: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: JANKOMIR 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 45001876099
Broj mjernih mjesta obuhvaćanih računom: 1

0010 1452

0156

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
JANKOMIR 27
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN: 2301012097-201020-5 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2020 - 01.11.2020



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO SN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4370	0,7621	3.330,38
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3150	0,4359	1.373,09
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	7876	0,15	1.181,40
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	12	26,00	312,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	66,00	66,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7520	0,1050	789,60
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7520	0,00375	28,20
Porezna osnovica				7.080,67
PDV 13 % (osnovica 7.080,67)				920,49
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.001,16

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301012097-201020-5
Primalelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301012097-201020-5 za period 10/2020

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb. OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



196

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

Web portal: www.gpz-opskrba.hr

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o.
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

Naziv kupca: SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: JANKOMIR 27, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum računa: 30.04.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 08.05.2020.
Datum dospijeća računa: 23.05.2020.

6002736
SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u
stečaju
JANKOMIR 27
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum isporuke: 30.04.2020.

OIB kupca: 45001876099
Šifra kupca: 6002736

Račun br. HR01 6002736-040038922-200
Ug - STP-ZG-OP-2019/11426

Potrošnja plina za 04.2020.

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hes	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
77016236	TMS [570]	006663-LJUBLJANSKA AVENIJA BB - zg	237866	238771	1,041523	943	9,744415	9189	0,302969	2.783,99
									Energija	2.783,99
									Trošarina	37,22
									Ts2	40,00
									Porezna osnovica:	2.861,21
									Porezna osnovica:	2.861,21
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	715,30
									Ukupan iznos računa:	3.576,51

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavam u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 6002736-040038922-200** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

208



Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
 Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096,
 IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158,
 HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
 Web portal: www.gpz-opskrba.hr

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o. na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400



Naziv kupca: SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u stečaju
 Sjedište kupca: JANKOMIR 27, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum računa: 31.05.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.06.2020.
Datum dospijeća računa: 23.06.2020.

6002736
 SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u stečaju
 JANKOMIR 27
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum isporuke: 31.05.2020.

OIB kupca: 45001876099
Šifra kupca: 6002736

Račun br. HR01 6002736-040053730-200 **Potrošnja plina za 05.2020.**
 Ug - STP-ZG-OP-2019/11426

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
77016236	TMS [S70]	000663-LJUBLJANSKA AVENIJA 88 - zg	238771	238799	1,041523	29	9,739551	282	0,303278	85,52		
									Energija	282	85,52	
									Trošarina	282	0,004050	1,14
									Ts2		40,00	
									Porezna osnovica:		126,68	
									Porezna osnovica:		126,68	
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		31,67	
									Ukupan iznos računa:		158,33	

Direktor Društva:
 Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
 Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 6002736-040053730-200** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
 IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
 Kupac ste kategorije Poduzetništvo

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradsko plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274, HR3623400091110343158,
HR7124020061100662212, HR4225030071111000400



Certifikat HR12/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

Web portal: www.gpz-opskrba.hr

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinara Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

Naziv kupca: SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o u stečaju
Sjedište kupca: JANKOMIR 27, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum računa: 31.07.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.08.2020.
Datum dostižeća računa: 24.08.2020.

6002736
SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u
stečaju
JANKOMIR 27
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum isporuke: 31.07.2020.

OIB kupca: 45001876099
Šifra kupca: 6002736

Račun br. HR01 6002736-040101880-203 Potrošnja plina za 07.2020.
Ug - STP-ZG-OP-2019/11426

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{is}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77016236	TMS (576)	002663 LJUBLJANSKA AVENIJA 88 - IZ	238799	238799	1,041523	0	9,697862	0	0,299387	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
T _{is2}										40,00
Porezna osnovica										40,00
Porezna osnovica:										40,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										10,00
Ukupan iznos računa:										50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Reklamacija po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj HR01 6002736-040101880-203 na jedan od sljedećih računa Gradsko plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

Web portal: www.gpz-opskrba.hr

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o. na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400



Naziv kupca: SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: JANKOMIR 27, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum računa: 31.08.2020.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 07.09.2020.

Datum dospjeća računa: 22.09.2020.

6002736

SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. u
stečaju
JANKOMIR 27
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum isporuke: 31.08.2020.

OIB kupca: 45001876099

Šifra kupca: 6002736

Račun br. HR01 6002736-040114704-204 **Potrošnja plina za 08.2020.**

Ug - STP-ZG-OP-2019/11426

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)x6	8	9=7x8	10	11=9x10	
77016236	TMS [570]	006663-LJUBLJANSKA AVENIJA 88 - 29	238799	238799	1,041523	0	9,657513	0	0,301499	0,00	
Energija									0	0,00	
Trošarina									0	0,004050	0,00
Ts2										40,00	
Porezna osnovica:										40,00	
Porezna osnovica:										40,00	
Porez na dodanu vrijednost 25%:										10,00	
Ukupan iznos računa:										50,00	

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 6002736-040114704-204** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

RAČUN – R1

Rostralis d.o.o.

Poduzeće za financije, trgovinu i usluge
Brezovička cesta 27-a, 10020 Zagreb
OIB:69768703339, MB:2684365
Žiro-račun:2484008-1105570650
www.rostralis.com

Cijenjeni:

Sunčana staza Zagreb d.o.o. u stečaju
Jankomir 27
10000, Zagreb
OIB: 45001876099

RAČUN BROJ: 112-01-01
DATUM I VRIJEME: 22.09.2020. 08:46:00
Račun izradio: Blagajnik 1

PONUĐU IZRADIO	OPREMA/ USLUGA	NAČIN OTPREME	VALUTA PLAĆANJA	BROJ PONUDE	SREDSTVO PLAĆANJA	DOSPIJEĆE
	OPREMA/ USLUGA	DOSTAVA KUPCU	HRK		transakcijski račun	30.09.2020.

R.B.	Šifra	Naziv	JM	Cijena	Kol	Popust	Iznos
1	925	Servis poslužitelja	sat	450.00	5	10	2025.00
2	918	Izlazak na teren unutar Zagreba	Izlazak	70.00	1		70.00

Napomena:
Prema RN: 291
Prilikom uplate upisati poziv na broj: 01 112 - 2020
Račun je izdan u elektronskom obliku i važeći je bez žiga i potpisa

Iznos: 2095.00 kn
PDV: 523.75 kn
Ukupno: 2618.75 kn

Odobrio:

Krešimir Tkalec



ROSTRALIS d.o.o.
ZAGREB, Brezovička c. 27 a

ImperionBild j.d.o.o.
Mokrička 36, 10 290 Zaprešić
OIB:48430969169
IBAN: HR7323600001102718530
Gsm: 091/6011-181

198
H. Burušić

R1 RAČUN br. 20/01/201

Sunčana staza d.o.o. u stečaju
Jankomir 27

10090 Zagreb-Susedgrad

Zaprešić, dana 20.05.2020
Vrijeme izdavanja: 23:46

Datum dospijeca: 27.05.2020
Datum obav. usluge/isporuke: 20.05.2020
Veza na ponudu: 2020-00018

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: -
Poziv na broj: 20-01-201

Poz.	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	Otvaranje zida i poda štemanjem u smetlarniku	2	kpl	380,00	0	25%	760,00
2.	Rezanje trule cijevi, te blindiranje pocinčanim čepom	2	kpl	120,00	0	25%	240,00
3.	Otvaranje poda štemanjem u spremištu.	2	kpl	340,00	0	25%	680,00
4.	Blindiranje glavne vertikale u spremištu pocinčanim čepom	2	kpl	140,00	0	25%	280,00
5.	Tlačna proba i pregled cijevi	1	kpl	200,00	0	25%	200,00
6.	Otvaranje dovoda vode u glavnom šahtu. Deblokada (zasuna x2).	1	kpl	450,00	0	25%	450,00

Rekapitulacija PDV-a:	HRK
Ukupni iznos bez PDV:	2.610,00
Osnovica 25%:	2.610,00
PDV 25%:	652,50
Za uplatu HRK:	3.262,50

Račun je izrađen u elektronskom obliku i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Dokument pripremio/izdao: Saša Burušić



186
BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge – Zagreb, Vincekov breg 20
telefon: +38514574877; mob.:098/809 189;
IBAN: HR4823600001102321377 Zagrebačka banka; MBS : 2965127

PLAĆENO

Sunčana Staza Zagreb d.o.o. u stečaju
Jankomir 27
10090 Zagreb
OIB:45001876099

PLAĆENO

RAČUN:238-1-1-2020
Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum računa: 18.05.2020. 09:42
Valuta računa: 18.06.2020.

Redni broj	OPIS POSLOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	UKUPNO (Kn)
1.	Dolazak na mjesto rada, Hotel Holiday Zagreb	kom	1	150,00	150,00
2.	Pregled instalacija i trase cjevovoda, manipulacija sustavom, utvrđivanje kvara	kom	1	600,00	600,00
				UKUPNO :	750,00
				PDV :	187,50
				SVEUKUPNO :	937,50

Slovima:devetstotridesetsedamkuna50lp
Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama čl.125 st.5
Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Za BLUE MONT d.o.o.:
direktor

M.P.

BLUEMONT d.o.o.
ZAGREB

BLUEMONT d.o.o., Vincekov breg 20, 10 000 ZAGREB, OIB 54895392358, Upisano kod : Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080825794, Temeljni kapital uplaćen u cijelosti od 30.000,00 Kn
Član uprave: Jasminko Cokol



182

FRIGAN USLUGE d.o.o.
 Glavnička cesta 14, Glavnica Donja
 10363 BELOVAR
 OIB:65961752419 / MB:1330373
 PDV identifikacijski broj: HR65961752419
 IBAN:HR6824840081102362221, SWIFT:RZBHHR2X
 TEL:01/2055538

SUNČANA STAZA ZAGREB doo u stečaju
 Jankomir 27
 10090 Zagreb

PLAĆENO



QR kod za automatsko knjiženje www.frigan.hr

Račun S 142/1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	POV ID, BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
09.05.2020	278	5222090	SUNČANA STAZA ZAGREB doo u stečaju	45001876099	07.05.2020	09.05.2020

Predmet servisa

Predmet servisa	Oznaka
Servis Bosch kotlova	ZG5508GI

Potrebni radovi

Opis radova
 Servis Bosch kotlova po ponudi za servis br. 175 od 28.04.2020.

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	USL228	Servis BOSCH kotla/bojlera Servis i podešavanje plinskog uređaja: BOSCH ZBR 42-3 uključujući izdavanje zapisnika o servisu	kom	25,00	3,000	550,00	1.650,00
						3,000	1.650,00
						PDV:25% (Osn:1.650,00 kn)	- 412,50
						Ukupno kn:	2.062,50

Plaćeno

R.br.	Datum plaćanja	Iznos
1	05.05.2020	2.062,50
		2.062,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	09.05.2020	09:42:14

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa	Napomena
Vlado Frigan	PLAĆENO PO PONUDI BR.175

Poziv na broj

HR00 5222090-142-42

PLAĆENO
Frigan



Kod za plaćanje internet bankarstvom >>>

69603

Glavno

FRIGAN USLUGE d.o.o.

Račun S 142

Stranica: 1



FRIGAN USLUGE d.o.o.
Glavnica Donja, Glavnica cesta 14
10363 Belovar, Hrvatska
OIB: 65960752419
IBAN: HR6824840081102362221
Tel: 01/2055 538
info@frigan.hr
www.frigan.hr

My service ovlaštenu servis Robert Bosch d.o.o. Toplinske tehnike za robne marke:



Buderus



ZAPISNIK o redovnom godišnjem servisu plinskog uređaja

Kao ovlaštenu ugovorni servisni partner tvrtke Robert Bosch d.o.o., Toplinska tehnika a u skladu s Konceptom tehničke podrške My Service za robne marke: BOSCH, BUDERUS, JUNKERS na lokaciji Korisnika:

Hotel I

Jankomir 27
Zagreb, 10000
Croatia

servisirali smo uređaj:

BOSCH

ZBR42-3

Prilikom servisiranja izvršena su sva potrebna mjerenja, vizualni pregled i podešavanja predviđena od strane proizvođača uređaja koja se nalaze u tehničkim karakteristikama za navedeni uređaj, kao i pregled cjelokupne funkcionalnosti uređaja te je izvršeno podešavanje i analiza dimnih plinova.

Prilikom servisa kontrolirana je plinonepropusnost samog uređaja do plinske slavine prije samog uređaja.

S obzirom na zatečeno stanje i provedene radnje prilikom servisa uređaja, utvrđuje se da uređaj u trenutku ispitivanja:

ZADOVOLJAVA

UVJETE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
- u trenutku ispitivanja -
te se kao takav predaje Korisniku na daljnje korištenje.

Datum
07.05.2020

FRIGAN USLUGE d.o.o.
Ovlaštenu servis d.o.o.
 BOSCH
TEHNIČKA I TEHNIKA

ImperionBild j.d.o.o.
Mokrička 36, 10 290 Zaprešić
OIB:48430969169
IBAN: HR7323600001102718530
Gsm: 091/6011-181

159
Plaćeno
Čeo
PLAĆENO

R1 RAČUN br. 14/01/201

Sunčana staza d.o.o. u stečaju
Jankomir 27

10090 Zagreb-Susedgrad

Zaprešić, dana 23.04.2020
Vrijeme izdavanja: 11:48

Datum dospjeća: 23.04.2020
Datum obav. usluge/ispоруke: 23.04.2020
Veza na ponudu: 2020-00014

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: -
Poziv na broj: 14-01-201

Poz.	Vrsta robe - usluga	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	Dobava i montaža skele	1	kpl	1.200,00	0	25%	1.200,00
2.	Demontaža armstrong stropa, oslobađanje pristupa cijevima.	5	m2	75,00	0	25%	375,00
3.	Demontaža ventilacije, oslobađanje pristupa stropu	1	kpl	380,00	0	25%	380,00
4.	Struganje plafona (silikatne boje i glet mase) radi utvrđivanja procurenja vode iz stropa	1	kpl	300,00	0	25%	300,00
5.	Proboj armirano betonske deke u među prostor. FI 25.	4	kom	300,00	0	25%	1.200,00
6.	Tlačna proba i pregled cijevi	1	kpl	200,00	0	25%	200,00
7.	Ispustanje ustajale vode iz međuprostora Cca. 1000l. Rucno praznjenje posuda u odvodnu cijev	1	kpl	1.500,00	0	25%	1.500,00
8.	Snimanje kamerom međuprostora	1	kpl	600,00	0	25%	600,00
9.	Otvaranje dovoda vode u glavnom šahtu. Deblokada (zasuna x2).	1	kpl	450,00	0	25%	450,00
10.	Dolazak po narudžbi investitora na neradni dan. Utvrđivanja procurenja.	1	-	280,00	0	25%	280,00

Rekapitulacija PDV-a:	HRK
Ukupni iznos bez PDV:	6.485,00
Osnovica 25%:	6.485,00
PDV 25%:	1.621,25
Za uplatu HRK:	8.106,25
Već plaćeno:	8.106,25
Ostaje za uplatu:	0,00

Račun je izrađen u elektronskom obliku i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Dokument pripremio/izdao: Saša Burušić

www.e-racuni.com

ImperionBild j.d.o.o.
Mokrička 36 10290 Zaprešić
OIB:48430969169 MBS:081193237
IBAN: HR7323600001102718530
Direktor: Saša Burušić Trgovački sud u Zagrebu



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 55-0920-0485998

Fiskalni broj: 489728/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Razdoblje obavljanja posla: 01.09.2020 - 30.09.2020

Sunčana staza Zagreb d.o.o.
Jankomir 27
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Adresa dostave:
STEČAJNI UPRAVITELJ
TOMISLAV ČOGA
VRANOVINSKI OGRANAK 1. 2
10000 ZAGREB

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 08.10.2020 10:02:52
Datum dospjeća: -

Datum računa: 30.09.2020
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 30.09.2020

Matični broj: 01945483
OIB: 45001876099
Šifra partnera: 2831905

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
						Osnovica za obračun 25% PDV-a	2.240,00
						PDV 25%	560,00
						Kn Sveukupno	2.800,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu
fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: 7697

Napomena:

Rb	Specifikacija
5079	ST-1036/2015 SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. ZA HOTELIJERSTVO U STEČAJU, OIB: 45001876099 (stečajni dužnik), ID: 2626390 2.800,00 kn, uplaćeno 14.09.2020

185

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-60414/2020

Vrijeme izdavanja: 9:22:00

Zagreb, 30.4.2020

Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Broj radnog naloga: 028900/4/2020
Razdoblje: 4/2020
Datum radnog naloga: 01.04.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 29.5.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 1100 l	1,0000	kom	193,98	13,00	193,98	25,22	219,20

Iznos rabata:	0,00	Ukupno osnovica:	193,98	
Porez		Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge		193,98	25,22	219,20
		SVEUKUPNO:		219,20 kn

Slovima: dvjestodevetnaest kuna i dvadeset lipa

Poziv na broj: 05 604143-2901-190903113

Dug do 25.3.2020. iznosi 0,00 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82

Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl.ing.

Temeļem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnice Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br. 4/2015.), korisnik usluge je dužan pružatelju usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana dojaviti sve promjene vezane uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje iznosa u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeļni kapital 3.833.236.200,00 kn, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. TI-13/25472-2, predsjednica Uprave: Ana Stojić Deban, dipl.ing. grad., bacc. oec., voditelj Podružnice: Jure Leko, dipl.ing.

Račun br. U-60414/2020

Imperios 2.02.0005

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-76092/2020

Vrijeme izdavanja: 9:28:10

Zagreb, 31.5.2020

Razdoblje: 5/2020
Način plaćanja: Transakcijski račun
Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Broj radnog naloga: 028900/5/2020
Datum radnog naloga: 01.05.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb

Rok plaćanja: 29.6.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 11001	3,0000	kom	193,98	13,00	581,94	75,65	657,59
Iznos rabata:				0,00	Ukupno osnovica:		581,94	
Porez						Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge						581,94	75,65	657,59
SVEUKUPNO:						657,59 kn		

Slovima: šestopedesetsedam kuna i pedesetdevet lipa

Poziv na broj: 05 760927-2901-190903113

Dug do 25.4.2020. iznosi 13329,37 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0.00 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-1-

Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl.ing.

Temeļem Bl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnice Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br 4/2015.), korisnik usluge je dužan pružatelj u usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana obaviti sve promjene vezane uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje izvršiti u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeļni kapital 3.833.238.200.00 kn, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg.ul. T1-1325472-2, predsjednica Uprave: Ana Stojić Deban, dipl.ing.grad., bacc.oec., voditelj Podružnice: Jure Leko, dipl.ing.

Račun br. U-76092/2020

Imperios 2.02.0005

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.produja@zgh.hr

223

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-93431/2020

Vrijeme izdavanja: 10:45:51

Zagreb, 30.6.2020

Razdoblje: 6/2020
Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Broj radnog naloga: 028900/6/2020
Datum radnog naloga: 01.06.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 27.7.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 1100 l	2,0000	kom	193,98	13,00	387,96	50,43	438,39

Iznos rabata:	0,00	Ukupno osnovica:	387,96	
Porez		Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge		387,96	50,43	438,39
		SVEUKUPNO:	438,39 kn	

Slovima: četrinstotridesetosam kuna i tridesetdevet lipa

Poziv na broj: 05 934313-2901-190903113

Dug do 25.5.2020. iznosi 14427,40 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
MB
-1-

Voditelj Podružnice:
Jure Letko, dipl.ing.

Temejem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnica Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br. 4/2015.), korisnik usluge je dužan pružateljju usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana dojaviti sve promjene vezane uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje iznosa u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temejni kapital 3.833.236.200,00 kn, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. Tt-13/25472-2, predsjednica Uprave: Ana Stojić Daban, dipl.ing.građ., bacc.oec., voditelj Podružnice: Jure Letko, dipl.ing.

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

2234

W

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-111283/2020

Vrijeme izdavanja: 12:26:30

Zagreb, 31.7.2020

Razdoblje: 7/2020
Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Broj radnog naloga: 028900/7/2020
Datum radnog naloga: 01.07.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 28.8.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 1100 l	2,0000	kom	193,98	13,00	387,96	50,43	438,39

Iznos rabata: 0,00 Ukupno osnovica: 387,96

Porez	Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge	387,96	50,43	438,39

Zatezne kamate do 30.06.2020 8,50
(ne oporezuje se prema čl.25 st.5 Pravilnika o PDV-u NN 79/13)

SVEUKUPNO: 446,89 kn

Slovima: četiristočetrestdeset kuna i osamdesetdevet lipa

Poziv na broj: 05 1112830-2901-190903113


Dug do 25.6.2020. iznosi 13329,37 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Specifikacija obračuna kamata broj: 131278/2020, obračun kamata do: 30.06.2020

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
2020/44336	31.3.2020	27.4.2020	1.6.2020	Uplata	1.095,99	1.095,99	35	8,11	0,0077554645	8,50
UKUPNO										8,50 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-1-

Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl.ing.



Temejem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnice Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br 4/2015.), korisnik usluge je dužan pružatelj usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana dojaviti sve promjene vezane uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temejni kapital 3.533.236.200,00 kn, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg.ul. TI-13/25472-2, predsjednica Uprave: Ana Stojić Deben, dipl.ing.grad., bacc.oec., voditelj Podružnice: Jure Leko, dipl.ing.

235

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-129011/2020

Vrijeme izdavanja: 12:12:50

Zagreb, 31.8.2020

Razdoblje: 8/2020
Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Broj radnog naloga: 028900/8/2020
Datum radnog naloga: 01.08.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 28.9.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno	
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 1100 l	2,0000	kom	193,98	13,00	387,96	50,43	438,39	
Iznos rabata:						0,00	Ukupno osnovica:	387,96	
Porez							Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge						387,96	50,43	438,39	
SVEUKUPNO:								438,39 kn	

Slovima: četrinstotridasetosam kuna i tridesetdevet lipa

Poziv na broj: 05 1290118-2901-190903113

Dug do 25.7.2020. iznosi 13986,96 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
M.P.
-1-

Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl.ing.

Temeļem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnice Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br. 4/2015.), koristenik usluge je dužan pružatelj u usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana dojaviti sve promjene važne uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje izvršiti u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital 3.833.236.200,00 kn.
poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. TI-13/25472-2,
predsjednica Uprave: Ana Stojić Deban, dipl.ing.grad., bacc.oec., voditelj Podružnice: Jure Leko, dipl.ing.

Račun br. U-129011/2020

Imperios 2.02.0005

239

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6146-482, 6146-551, 6146-552 Fax: 01/6146-472, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 190903113
OIB: 45001876099

SUNČANA STAZA ZAGREB
d.o.o. u stečaju

Sjedište: Jankomir 27, 10000 Zagreb

Jankomir 27
10000 Zagreb

Račun br. U-146894/2020

Vrijeme izdavanja: 13:21:51

Zagreb, 30.9.2020

Broj radnog naloga: 028900/9/2020
Razdoblje: 9/2020
Broj ugovora/narudžbe: 140/2005
Datum radnog naloga: 01.09.2020
Mjesto rada - lokacija: Jankomir 27, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 29.10.2020

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XX414 - usluga prikupljanja miješanog kom. otpada iz sp. od 1100 l	1,0000	kom	193,98	13,00	193,98	25,22	219,20

Iznos rabata:	0,00	Ukupno osnovica:	193,98	
Porez		Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge		193,98	25,22	219,20
SVEUKUPNO:			219,20 kn	

Slovima: dvjestodevetnaest kuna i dvadeset lipa

Poziv na broj: 05 1468944-2901-190903113

Dug do 25.8.2020. iznosi 14425,35 kn. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00 kn

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82

Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl.ing.

Temeļem čl. 6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima ZGH Podružnice Čistoća (Sl. glasnik grada Zagreba br. 4/2015.), korisnik usluge je dužan pružatelju usluge dati točne i potpune podatke o površini i vlasništvu prostora, a u roku od 8 dana dojaviti sve promjene vezane uz matične podatke (površinu objekta, ime ili naziv vlasnika objekta i dr.). Plaćanje izvršite u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeļni kapital 3.833.290.200,00 kn, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg. ul. T-13/25472-2, predsjednica Uprave: Ana Stojić Deban, dipl.ing. grad., bacc.oec., voditelj Podružnice: Jure Leko, dipl.ing.

Račun br. U-146894/2020

Imperio 2.02.0005



Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
 Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
 OIB kupca: **45001876099**

Knjiga: **1217/02**
 Šifra kupca: **3933337**
 Mjerno mjesto: **0830521**
 Adresa mjernog mjesta: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

Adresa dostave računa:

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
25.04.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00
5.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijerjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00

- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.06.2020. iznosi 83.076,09 kn.

- Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
- PDV 13%: 32,50 kn
- Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
- Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAGANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):
 SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
 LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
 10090 ZAGREB

Valuta plaćanja: **HRK** Iznos: **=282,50**

IBAN iz broj računa platitelja: _____
 Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____

IBAN iz broj računa primatelja: **HR8924020061100679445**
 Model: **HR01** Poziv na broj primatelja: **3933337-35144589-12080**

Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 35144589**
RAZDOBLJE OD 25.04.2020. DO 27.05.2020.
 Datum izvršenja: **DOSPIJEĆE: 29.06.2020**

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **=282,50**

IBAN (račun) platitelja iz Pristaj: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U**

Model i poziv na broj platitelja: _____

IBAN (račun) primatelja: **HR8924020061100679445**

Model i poziv na broj primatelja: **HR01 3933337-35144589-12080**

Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 35144589**
RAZDOBLJE OD 25.04.2020. DO 27.05.2020.
DOSPIJEĆE: 29.06.2020

Ovjera _____

Datum dospelja: 29.06.2020

268



MIB TO TO DCCC

Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
OIB kupca: **45001876099**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1217/02**
Šifra kupca: **3933337**
Mjerno mjesto: **0830521**
Adresa mjernog mjesta: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.05.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100,00
17.06.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00

- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2): 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.07.2020. iznosi 83.076,09 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
PDV 13%: 32,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



5.358-10.675-5-339

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3933337-35401637-12086 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35401637 RAZDOBLJE OD 27.05.2020. DO 17.06.2020. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 24.07.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =282,50 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3933337-35401637-12086 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35401637 RAZDOBLJE OD 27.05.2020. DO 17.06.2020. DOSPIJEĆE: 24.07.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 24.07.2020

Obr. HUB 3A-

250



000 10 10 0000

Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
OIB kupca: **45001876099**

Knjiga: **1217/02**
Šifra kupca: **3933337**
Mjerno mjesto: **0830521**
Adresa mjernog mjesto: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

Adresa dostave računa:

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
17.06.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00
27.07.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00

Indikator: O-čitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00

- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2): 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.08.2020. iznosi 85.888,34 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
PDV 13%: 32,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
Ukupno neporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Merin Galijot, dipl.ing.građ.



5.332-10.663-5.333

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv firme i adresa): SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB 10090 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv firme i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGOVIĆEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3933337-35658772-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35658772		Datum izvršenja: 27.07.2020.
Datum izvršenja: 27.07.2020.		Dospijeće: 26.08.2020
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3933337-35658772-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35658772 RAZDOBLJE OD 17.06.2020. DO 27.07.2020. DOSPIJEĆE: 26.08.2020
Ocjera

Datum dospijeća: 26.08.2020



269



000 10-10 9999

Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
OIB kupca: **45001876099**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1217/02**
Šifra kupca: **3933337**
Mjerno mjesto: **0830521**
Adresa mjernog mjesta: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.07.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00
18.08.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00

Legenda: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	250,0000	250,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.09.2020. iznosi 86.170,84 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
PDV 13%: 32,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



5.356-10.711-5.357

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB 10090 ZAGREB		Iznos: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: 3933337-35919712-12084	
Šifra namjena: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35919712	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 27.07.2020. DO 18.08.2020.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 25.09.2020	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3933337-35919712-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35919712
RAZDOBLJE OD 27.07.2020. DO 18.08.2020.
DOSPJEĆE: 25.09.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 25.09.2020



900 10 01 000

Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
OIB kupca: **45001876099**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1217/02**
Šifra kupca: **3933337**
Mjerno mjesto: **0830521**
Adresa mjernog mjesta: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.08.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00
09.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00

- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2): 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.10.2020. iznosi 86.453,34 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
PDV 13%: 32,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB 10090 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50
IBAN i broj računa plaćatelja:		Model: Poziv na broj plaćatelja:
IBAN i broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3933337-36175604-12084
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36175604 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 18.08.2020. DO 17.09.2020. DOSPIJEĆE: 26.10.2020
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) plaćatelja i plaćatelj: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U
Model i poziv na broj plaćatelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3933337-36175604-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36175604 RAZDOBLJE OD 18.08.2020. DO 17.09.2020. DOSPIJEĆE: 26.10.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 26.10.2020

5.347-10.693-5.349



0000 10 10 6555

Naziv kupca: **SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU**
 Adresa kupca: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**
10090 ZAGREB
 OIB kupca: **45001876099**

Knjiga: **1217/02**
 Šifra kupca: **3933337**
 Mjerno mjesto: **0830521**
 Adresa mjernog mjesta: **LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB**

Adresa dostave računa:

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

KOMBINIRANI VODOMJER

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
17.09.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100,00
20.2020	P	017H762102	47191	0	017M055663	5213	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00

- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2020. iznosi 86.735,84 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 250,00 kn
 PDV 13%: 32,50 kn
 Ukupno s porezom (13%): 282,50 kn
 Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl.ing.grad.



5.339-10.677-5.341

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB 10090 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50	
IBAN (broj računa platitelja):		IBAN (broj računa primatelja): HRB924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGOVIĆEVA 1		IBAN (broj računa primatelja): HR01 3933337-36439809-12086	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36439809	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 17.09.2020. DO 20.10.2020.	
Pečat korisnika PU		DOSPIJEĆE: 01.12.2020	
		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36439809	
		RAZDOBLJE OD 17.09.2020. DO 20.10.2020.	
		DOSPIJEĆE: 01.12.2020	

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja i Plaćatelj: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HRB924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3933337-36439809-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36439809
RAZDOBLJE OD 17.09.2020. DO 20.10.2020.
DOSPIJEĆE: 01.12.2020
Opis:

Datum dostijepa: 01.12.2020

Račun 36699863

za vodne usluge i naknade od 20.10.2020 do 07.12.2020

PRIJEPIS NA DAN: 21.12.2020
 U Zagrebu, 07.12.2020
 Dospjeće: 29.12.2020
 Redni broj KIF: 1719941 11/20

283

Naziv kupca: SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
 Adresa kupca: LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
 10090 ZAGREB

Adresa dostave računa:

OIB kupca: 45001876099
 Knjiga: 1217/02
 Šifra kupca: 3933337
 Mjerno mjesto: 0830521

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
 LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Adresa mjernog mjesto: LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB

Datum	Indikat	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje
20.10.2020	O	017H762102	44308	0	017M055663	4742	0	0	0	100.00
2020	O	017H762102	44311	3	017M055663	5183	441	0	444	100.00

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	3,00	4,6800	2.077,92
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	444,00	1,0000	444,00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	444,00	3,9400	1749,36
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	444,00	0,3000	133,20
Naknada za razvoj odvodnja	Osiobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	444,00	0,7000	310,80
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	444,00	11,8300	5252,52
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	444,00	2,8500	1265,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	444,00	0,4050	179,82

1. Ukupna potrošnja: 444m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0m³
 3. Ukupno (1-2): 444m³
 4. Utanačenje: 444,00m³
 5. Razlika: 0,00m³
 6. Za obračun voda: 444,00m³

Ukupno oporezivo (13%): 4,521,28 kn ✖
 PDV 13%: 587,77 kn
 Ukupno s porezom (13%): 5,109,05 kn
 Ukupno neoporezivo: 7,141,74kn ✖

Iznos računa: 12.250,79 kn

Direktor
 Marin Galijot, dipl. ing.



SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U
 STEČAJU
 LJUBLJANSKA AVENIJA 0/BB
 10090 ZAGREB

HRK

=12.250,79

HRK=12.250,79

SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U

HR8924020061100679445

HR8924020061100679445

DOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

HR0

3933337-36699863-12086

HR01 3933337-36699863-12086

WTER

RAČUN BROJ 36699863

RAČUN BROJ 36699863
 Razdoblje od 20.10.2020 do 07.12.2020
 Dospjeće: 29.12.2020

Razdoblje od 20.10.2020 do 07.12.2020
 Dospjeće: 29.12.2020

11663,02

Datum dospelja: 29.12.2020

