



Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419502

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun		Dani	Stopa	Kamate			
40138190-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22	-30.06.22	154	7,4900	0,24			
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	0,85	
									8,35			
40412292-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22	-30.06.22	122	7,4900	0,19			
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	0,80	
									8,3			
41224977-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22	-30.06.22	34	7,4900	0,05			
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,66	Sveukupno:	0,66	
									8,16			
41497652-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22	-30.06.22	1	7,4900	0,00			
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,61	Sveukupno:	0,61	
									8,11			
41771063-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22	-31.12.22	157	7,3100	0,24			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,57	Sveukupno:	0,57	
												8,07
42066053-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22	-31.12.22	123	7,3100	0,18			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	0,51	
												8,01
42310623-1	7,50	27.09.22		7,50	28.09.22	-31.12.22	95	7,3100	0,14			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,47	Sveukupno:	0,47	
												7,97
42584035-1	7,50	27.10.22		7,50	28.10.22	-31.12.22	65	7,3100	0,10			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,43	Sveukupno:	0,43	
												7,93
42858902-1	14,65	28.11.22		14,65	29.11.22	-31.12.22	33	7,3100	0,10			
				14,65	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,64			
			Neplaćena glavnica:				14,65	Kamate ukupno:	0,74	Sveukupno:	0,74	
												15,39
43136569-1	7,50	28.12.22		7,50	29.12.22	-31.12.22	3	7,3100	0,00			
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,33	Sveukupno:	0,33	
												7,83
43394841-1	7,50	27.01.23		7,50	28.01.23	-02.06.23	126	10,5000	0,27			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	0,27	Sveukupno:	0,27	
												7,77
												7,77
43686354-1	50,44	27.02.23		50,44	28.02.23	-02.06.23	95	10,5000	1,38			



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

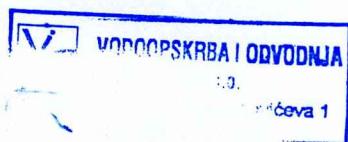
Šifra kupca: 4419502

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686354-1		Neplaćena glavnica:		50,44	Kamate ukupno:	1,38	Sveukupno:	1,38 51,82
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnica:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		140,09 EUR		Kamata na neplaćenu glavnica:		7,62 EUR	
	Glavnica ukupno:		140,09 EUR		Kamata ukupno:		7,62 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 147,71 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:



E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ČIFRA KUPCA: 4419510

Kategorija zaduženja: 20

ECOMED D O O

BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

ECOMED D O O

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

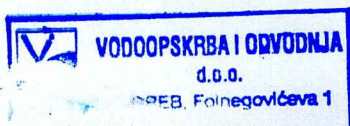
PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138191-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412293-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224978-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497653-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771064-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066054-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310624-1	27/09/22			7.50	
01/09/22	42584036-1	27/10/22			7,012.48	
			6101831-10	15/11/22		59.73
			6121488-10	01/12/22		6,275.15
01/10/22	42858903-1	28/11/22			7.50	
01/11/22	43136570-1	28/12/22			7.50	
01/12/22	43394842-1	27/01/23			7.50	
01/01/23	43686355-1	27/02/23			7.50	
01/02/23	43959014-1	27/03/23			7.50	

01/03/23 44235428-1	28/04/23	7.50
01/04/23 44512766-1	26/05/23	7.50
01/05/23 44789722-1	29/06/23	7.50

KAMATE:		
FAKTURE:	7,124.98	
UKUPNO:	7,124.98	6,334.88
SVEUKUP:	7,124.98	6,334.88
SALDO:	790.10	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ĆIFRA KUPCA: 4419510

Kategorija zaduženja: 20

ECOMED D O O

ECOMED D O O

BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138191-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412293-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224978-1	27/05/22			7.50	
01/05/22	41497653-1	29/06/22			7.50	
01/06/22	41771064-1	27/07/22			7.50	
01/07/22	42066054-1	30/08/22			7.50	
01/08/22	42310624-1	27/09/22			7.50	
01/09/22	42584036-1	27/10/22			7,012.48	
			6101831-10	15/11/22		59.73
			6121488-10	01/12/22		6,275.15
01/10/22	42858903-1	28/11/22			7.50	
01/11/22	43136570-1	28/12/22			7.50	
01/12/22	43394842-1	27/01/23			7.50	
01/01/23	43686355-1	27/02/23			7.50	
01/02/23	43959014-1	27/03/23			7.50	

01/03/23 44235428-1	28/04/23	7.50
01/04/23 44512766-1	26/05/23	7.50
01/05/23 44789722-1	29/06/23	7.50

KAMATE:		
FAKTURE:	7,124.98	
UKUPNO:	7,124.98	6,334.88
SVEUKUP:	7,124.98	6,334.88
SALDO:	790.10	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: ~~POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:~~

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:

NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

Račun 40138191

za vodne usluge i naknade od 10.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

Dospijeće:

SA 31.12.2021

Redni broj KIF:

27.01.2022
1941518 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
10.12.2021	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
20.12.2021	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB	Hitter: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	HR01 4419510-40138191-12080
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138191
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021.
	DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40138191-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138191
RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021.
DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Ocjena

Datum dospijeća: 27.01.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
31.12.2021	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759835	1	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	50,0000	50,00

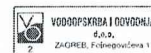
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: **56,50 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40412293-12080	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412293	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.02.2022	
Počat korisnika PU		Počat korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičij: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40412293-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412293
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
DOSPJEĆE: 28.02.2022
Ocjena

Datum dospjeća: 28.02.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
22.03.2022	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

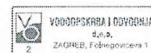
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platioca:		Model: Poziv na broj platioca:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224978	
		Datum izvršenja: 28.04.2022.	
		DOSPJEĆE: 27.05.2022	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platioca ili Platioca: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41224978-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224978 RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.05.2022

Račun 41497653

za vodne usluge i naknade od 28.04.2022. do 27.05.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

07.06.2022

29.06.2022

0740569 05/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
28.04.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

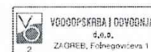
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-41497653-12081	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497653	
		RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.	
		DOSPIJEĆE: 29.06.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41497653-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497653
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ocjena

Datum dospijeća: 29.06.2022

Račun 41771064

za vodne usluge i naknade od 27.05.2022. do 21.06.2022.

U Zagrebu,
Dospijeće:
Redni broj KIF:

06.07.2022
27.07.2022
0917236 06/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
27.05.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

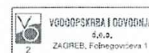
1. Ukupna potrošnja:	0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m³
3. Ukupno (1-2)	0 m³
4. Utanačenje:	0,00 m³
5. Razlika:	0,00 m³
6. Za obračun voda:	0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%):	50,00 kn
PDV 13%:	6,50 kn
Ukupno s porezom (13%):	56,50 kn
Ukupno neoporezivo:	0,00 kn

Iznos računa: **56,50 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platelja:		Model: Poziv na broj platelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41771064-12080	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771064	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.07.2022	
Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platelja ili platelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platelja:
IBAN (račun) primatelj: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41771064-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771064
RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
DOSPJEĆE: 27.07.2022
Ovjera:

Datum dospjeća: 27.07.2022

Račun 42066054

za vodne usluge i naknade od 21.06.2022. do 26.07.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

08.08.2022

30.08.2022

1117866 07/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.06.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

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 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hirno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platelja:		
Model: Poziv na broj platelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4419510-42066054-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066054		
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
		DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platelja ili Platitelj:	ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4419510-42066054-12084
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 42066054
	RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ovjera	

Datum dospelja: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
26.07.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

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

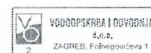
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Plinac: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-42310624-12084	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310624	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.09.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42310624-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310624
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospijeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
18.08.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
02.09.2022	O	0002759835	1756	1755				0	1755	100.00
21.09.2022	P	0002759835	1959	203				0	203	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1958,00	4,6800	9.163,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1958,00	1,0000	1.958,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1958,00	3,9400	7.714,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1958,00	0,1000	195,80
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	1958,00	0,3000	587,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1958,00	0,6000	1.174,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1958,00	11,8300	23.163,14
Naknada za korištenje voda		m ³	1958,00	2,8500	5.580,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	1958,00	0,4050	792,99

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 395,50 kn.

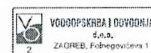
1. Ukupna potrošnja:	1958 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1958 m ³
4. Utanačenje:	1958,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1958,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	18.885,96 kn
PDV 13%:	2.455,17 kn
Ukupno s porezom (13%):	21.341,13 kn
Ukupno neoporezivo:	31.494,43 kn

Iznos računa: **7.012,48 EUR / 52.835,56 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Handwritten signature]



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =52.835,56	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42584036-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584036	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.10.2022	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =52.835,56
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42584036-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584036
RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
DOSPJEĆE: 27.10.2022
7.012,48 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.09.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
26.10.2022	P	0002759835	1959	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	50,0000	50,00

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

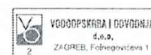
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 53.231,06 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
		HR8924020061100679445		HR01		4419510-42858903-12089	
		Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858903 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPIJEĆE: 28.11.2022			
		Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42858903-12089	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858903 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPIJEĆE: 28.11.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ocjena	

Datum dospjeća: 28.11.2022

Račun 43136570

za vodne usluge i naknade od 26.10.2022. do 25.11.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.12.2022

28.12.2022

1814696 11/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.10.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.11.2022	P	0002759835	1959	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	50,0000	50,00

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

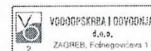
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 5.557,44 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hino: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-43136570-12083	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136570	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.	
		DOSPIJEĆE: 28.12.2022	
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43136570-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136570
RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
DOSPIJEĆE: 28.12.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjer

Datum dospijeća: 28.12.2022

Račun 43394842

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu,

05.01.2023

SA 31.12.2022

Dospijeće:

27.01.2023

Redni broj KIF:

1981538 12/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419510
Mjerno mjesto: 1065293
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.11.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759835	1959	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	6,64000	6,64

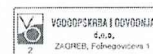
1. Ukupna potrošnja:	0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m³
3. Ukupno (1-2)	0 m³
4. Utanačenje:	0,00 m³
5. Razlika:	0,00 m³
6. Za obračun voda:	0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 745,10 EUR.

Ukupno oporezivo (13%):	6,64 EUR
PDV 13%:	0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%):	7,50 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-43394842-12081	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394842	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.01.2023	
		Počat korisnika PU: Počpis korisnika PU:	

Valuta i iznos: =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43394842-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394842 RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 27.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjera
Datum dospjeća: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.01.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

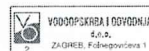
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 752,60 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hino: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43686355-12088	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686355	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.	
		DOSPIJEĆE: 27.02.2023	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43686355-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686355 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023. DOSPIJEĆE: 27.02.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 27.02.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.01.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
01.03.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

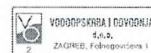
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2023. iznosi 760,10 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: **7,50 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hirno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43959014-12083
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43959014
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 25.01.2023. DO 01.03.2023.
		DOSPIJEĆE: 27.03.2023
Počet korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43959014-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43959014
RAZDOBLJE OD 25.01.2023. DO 01.03.2023.
DOSPIJEĆE: 27.03.2023
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 27.03.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/I2**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
01.03.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
22.03.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

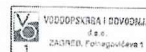
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.04.2023. iznosi 767,60 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-44235428-12086	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235428	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 22.03.2023.	
		DOSPIJEĆE: 28.04.2023	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44235428-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235428
RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 22.03.2023.
DOSPIJEĆE: 28.04.2023
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospelja: 28.04.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesta: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
22.03.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.04.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

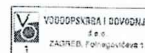
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2023. iznosi 775,10 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44512766-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44512766	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 22.03.2023. DO 25.04.2023. DOSPIJEĆE: 26.05.2023	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44512766-12082	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44512766 RAZDOBLJE OD 22.03.2023. DO 25.04.2023. DOSPIJEĆE: 26.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ocjena	

Datum dospjeća: 26.05.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/I24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.04.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
31.05.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

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 04.06.2023. iznosi 782,60 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/fime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
		IBAN ili broj računa platitelja:
		Model: Poziv na broj platitelja:
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/fime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-44789722-12089
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44789722
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.04.2023. DO 31.05.2023.
		DOSPIJEĆE: 29.06.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platičelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44789722-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44789722 RAZDOBLJE OD 25.04.2023. DO 31.05.2023. DOSPIJEĆE: 29.06.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospjeća: 29.06.2023

Račun 40138191

za vodne usluge i naknade od 10.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

SA 31.12.2021

Dospijeće:

27.01.2022

Redni broj KIF:

1941518 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
10.12.2021	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
20.12.2021	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hinac: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40138191-12080		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138191		
Datum izvršenja: 31.12.2021.		
DOSPJEĆE: 27.01.2022		
Počet korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40138191-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138191
RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 31.12.2021.
DOSPJEĆE: 27.01.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.01.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2021	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759835	1	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	50,0000	50,00

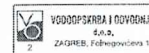
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB	Hina: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-40412293-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412293
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
	DOSPIJEĆE: 28.02.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-40412293-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412293
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
DOSPIJEĆE: 28.02.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 28.02.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
22.03.2022	O	0002759835	1	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

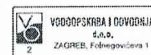
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 169,50 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hrvatska Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41224978-12088	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224978	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 27.05.2022	
Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41224978-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224978
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
28.04.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

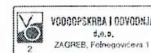
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 169,50 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-41497653-12081	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497653	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.	
		DOSPIJEĆE: 29.06.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41497653-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497653
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 29.06.2022

Račun 41771064

za vodne usluge i naknade od 27.05.2022. do 21.06.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.07.2022

27.07.2022

0917236 06/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
27.05.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 226,00 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 4419510-41771064-12080	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-41771064-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771064 RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 27.07.2022	
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-41771064-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771064 RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022. DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/I24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.06.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

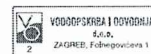
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 282,50 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-42066054-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066054
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.08.2022
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42066054-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066054
RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ocjena

Datum dospelja: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.07.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
18.08.2022	P	0002759835	1	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	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 339,00 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB	Hitro: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-42310624-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310624
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.09.2022
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42310624-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310624
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera:

Datum dospijeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
18.08.2022	P	0002759835	1	0				0	0	100.00
02.09.2022	O	0002759835	1756	1755				0	1755	100.00
21.09.2022	P	0002759835	1959	203				0	203	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1958,00	4,6800	9.163,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1958,00	1,0000	1.958,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1958,00	3,9400	7.714,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1958,00	0,1000	195,80
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	1958,00	0,3000	587,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1958,00	0,6000	1.174,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1958,00	11,8300	23.163,14
Naknada za korištenje voda		m ³	1958,00	2,8500	5.580,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	1958,00	0,4050	792,99

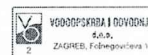
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 395,50 kn.

1. Ukupna potrošnja:	1958 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1958 m ³
4. Utanačenje:	1958,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1958,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	18.885,96 kn
PDV 13%:	2.455,17 kn
Ukupno s porezom (13%):	21.341,13 kn
Ukupno neoporezivo:	31.494,43 kn

Iznos računa: **7.012,48 EUR / 52.835,56 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa platitelja: HR8924020061100679445	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 4419510-42584036-12084
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 4419510-42584036-12084
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584036 RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022. DOSPIJEĆE: 27.10.2022	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =52.835,56
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42584036-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584036 RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022. DOSPIJEĆE: 27.10.2022 7.012,48 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena
Datum dospelja: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.09.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
26.10.2022	P	0002759835	1959	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	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 53.231,06 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB	Ime: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-42858903-12089 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858903 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 28.11.2022
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-42858903-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858903 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPIJEĆE: 28.11.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena:

Datum dospijeća: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.10.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.11.2022	P	0002759835	1959	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	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 5.557,44 kn.

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 7,50 EUR / 56,50 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibit: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4419510-43136570-12083
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136570		
Datum izvršenja: 25.11.2022.		
Dospijeće: 28.12.2022		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43136570-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136570 RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022. DOSPIJEĆE: 28.12.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 28.12.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/12**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.11.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759835	1959	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	6,64000	6,64

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 745,10 EUR.

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

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: **7,50 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/12 10000 ZAGREB		Hina: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-43394842-12081	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394842	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.	
		DOSPIJEĆE: 27.01.2023	
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43394842-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394842 RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 27.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
31.12.2022	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.01.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 752,60 EUR.

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

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB	Ime: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-43686355-12088 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686355 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023. DOSPIJEĆE: 27.02.2023 Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43686355-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686355 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023. DOSPIJEĆE: 27.02.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 27.02.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
25.01.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
01.03.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2023. iznosi 760,10 EUR.

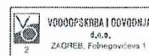
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: **7,50 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Signature]



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa primatelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43959014-12083		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43959014		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.01.2023. DO 01.03.2023.		
Dospijeće: DOSPJEĆE: 27.03.2023		
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-43959014-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43959014
RAZDOBLJE OD 25.01.2023. DO 01.03.2023.
DOSPJEĆE: 27.03.2023
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.03.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
01.03.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
22.03.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

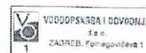
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.04.2023. iznosi 767,60 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibit: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-44235428-12086	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235428	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 22.03.2023.	
		DOSPIJEĆE: 28.04.2023	
		Počet korisnika PU: Polpis korisnika PU:	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44235428-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44235428
RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 22.03.2023.
DOSPIJEĆE: 28.04.2023
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera:

Datum dospjeća: 28.04.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB**
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4419510**
Mjerno mjesto: **1065293**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 22/24**

Adresa dostave računa:

**ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB**

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 %
22.03.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
25.04.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

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 04.05.2023. iznosi 775,10 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
		IBAN ili broj računa platitelja:
		Model: Poziv na broj platitelja:
		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44512766-12082
PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44512766
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.03.2023. DO 25.04.2023.
		DOSPIJEĆE: 26.05.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44512766-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44512766
RAZDOBLJE OD 22.03.2023. DO 25.04.2023.
DOSPIJEĆE: 26.05.2023
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 26.05.2023

Naziv kupca: ECOMED D.O.O.
Adresa kupca: BOROVC I 22/I2
10000 ZAGREB
OIB kupca: 23659096893

Knjiga: 1239/00
Šifra kupca: 4419510
Mjerno mjesto: 1065293
Adresa mjernog
mjest: BOROVC I 22/24

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.04.2023	P	0002759835	1959	0				0	0	100.00
31.05.2023	P	0002759835	1959	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	6,64	6,64

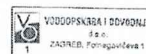
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.06.2023. iznosi 782,60 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR
PDV 13%: 0,86 EUR
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 22/I2 10000 ZAGREB		Hjmo: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4419510-44789722-12089		
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44789722		
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.04.2023. DO 31.05.2023.		
Dostupno: DOSPIJEĆE: 29.06.2023		
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4419510-44789722-12089	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44789722	
RAZDOBLJE OD 25.04.2023. DO 31.05.2023.	
DOSPIJEĆE: 29.06.2023	
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ocjena	

Datum dostupnosti: 29.06.2023



Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419510

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138191-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,85
						Sveukupno:		8,35
40412293-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,80
						Sveukupno:		8,3
41224978-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,05
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,66
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,66
						Sveukupno:		8,16
41497653-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,00
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,61
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,61
						Sveukupno:		8,11
41771064-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	0,24
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,57
								8,07
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,57
						Sveukupno:		8,07
42066054-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	0,18
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,51
								8,01
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,51
						Sveukupno:		8,01
42310624-1	7,50	27.09.22		7,50	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,47
								7,97
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,47
						Sveukupno:		7,97
42584036-1	7.012,48	27.10.22	59,73		28.10.22 -15.11.22	19	7,3100	0,23
			6.275,15		28.10.22 -01.12.22	35	7,3100	43,99
				677,60	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	8,82
				677,60	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	29,82
								82,86
			Neplaćena glavnica:		677,60	Kamate ukupno:		82,86
						Sveukupno:		760,46
42858903-1	7,50	28.11.22		7,50	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,05
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,38
								7,88
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,38
						Sveukupno:		7,88
43136570-1	7,50	28.12.22		7,50	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,00
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,33
								7,83
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,33
						Sveukupno:		7,83
43394842-1	7,50	27.01.23		7,50	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	0,27
								0,27
								7,77
								7,77
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:		0,27
						Sveukupno:		7,77



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419510

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686355-1	7,50	27.02.23		7,50	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	0,20
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,20	Sveukupno:	7,7
43959014-1	7,50	27.03.23		7,50	28.03.23 -02.06.23	67	10,5000	0,14
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,14	Sveukupno:	7,64
44235428-1	7,50	28.04.23		7,50	29.04.23 -02.06.23	35	10,5000	0,08
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,08	Sveukupno:	7,58
44512766-1	7,50	26.05.23		7,50	27.05.23 -02.06.23	7	10,5000	0,02
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,02	Sveukupno:	7,52
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	6.334,88 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:			44,22 EUR
		Neplaćena glavnica:	790,10 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:			44,53 EUR
		Glavnica ukupno:	7.117,48 EUR		Kamata ukupno:			88,75 EUR

Ukupan iznos dugovanja:

878,85 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:





Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419510

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138191-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	8,35
40412293-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	8,3
41224978-1	7,50	27.05.22		7,50	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,05
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,66
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,66	Sveukupno:	8,16
41497653-1	7,50	29.06.22		7,50	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,00
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,61
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,61	Sveukupno:	8,11
41771064-1	7,50	27.07.22		7,50	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	0,24
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,57
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,57	Sveukupno:	8,07
42066054-1	7,50	30.08.22		7,50	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	0,18
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,51
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,51	Sveukupno:	8,01
42310624-1	7,50	27.09.22		7,50	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,47
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,47	Sveukupno:	7,97
42584036-1	7.012,48	27.10.22	59,73		28.10.22 -15.11.22	19	7,3100	0,23
			6.275,15		28.10.22 -01.12.22	35	7,3100	43,99
				677,60	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	8,82
				677,60	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	29,82
								82,86
			Neplaćena glavnica:	677,60	Kamate ukupno:	82,86	Sveukupno:	760,46
42858903-1	7,50	28.11.22		7,50	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,05
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,38
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,38	Sveukupno:	7,88
43136570-1	7,50	28.12.22		7,50	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,00
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,33
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,33	Sveukupno:	7,83
43394842-1	7,50	27.01.23		7,50	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	0,27
								0,27
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,27	Sveukupno:	7,77



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 22/I2
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4419510

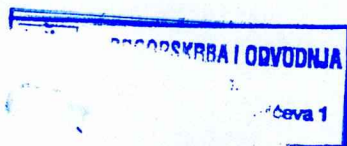
Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686355-1	7,50	27.02.23		7,50	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	0,20
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,20	Sveukupno:	7,7
43959014-1	7,50	27.03.23		7,50	28.03.23 -02.06.23	67	10,5000	0,14
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,14	Sveukupno:	7,64
44235428-1	7,50	28.04.23		7,50	29.04.23 -02.06.23	35	10,5000	0,08
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,08	Sveukupno:	7,58
44512766-1	7,50	26.05.23		7,50	27.05.23 -02.06.23	7	10,5000	0,02
		Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,02	Sveukupno:	7,52
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	6.334,88 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:			44,22 EUR
		Neplaćena glavnica:	790,10 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:			44,53 EUR
		Glavnica ukupno:	7.117,48 EUR		Kamata ukupno:			88,75 EUR

Ukupan iznos dugovanja:

878,85 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:



E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ĆIFRA KUPCA: 4421333
Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

ECOMED D O O

HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

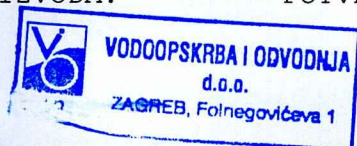
PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138192-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412294-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224979-1	27/05/22			79.05	
01/05/22	41497654-1	29/06/22			64.74	
01/06/22	41771065-1	27/07/22			57.59	
01/07/22	42066055-1	30/08/22			61.16	
01/08/22	42310625-1	27/09/22			243.62	
01/09/22	42584037-1	27/10/22			104.10	
01/10/22	42858904-1	28/11/22			100.52	
01/11/22	43136571-1	28/12/22			64.74	
01/12/22	43394843-1	27/01/23			61.16	
01/01/23	43686356-1	27/02/23			75.48	
				KAMATE:		
				FAKTURE:	927.16	
				UKUPNO:	927.16	0.00
				SVEUKUP:	927.16	0.00
				SALDO:	927.16	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.

POČILJALAC IZVODA:

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

E&l26A&l00*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 21/06/23

ČIFRA KUPCA: 4421333

Kategorija zaduženja:

ECOMED D O O

ECOMED D O O

BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

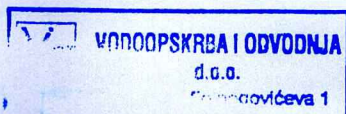
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 02/06/23 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/12/21	40138192-1	27/01/22			7.50	
01/01/22	40412294-1	28/02/22			7.50	
01/04/22	41224979-1	27/05/22			79.05	
01/05/22	41497654-1	29/06/22			64.74	
01/06/22	41771065-1	27/07/22			57.59	
01/07/22	42066055-1	30/08/22			61.16	
01/08/22	42310625-1	27/09/22			243.62	
01/09/22	42584037-1	27/10/22			104.10	
01/10/22	42858904-1	28/11/22			100.52	
01/11/22	43136571-1	28/12/22			64.74	
01/12/22	43394843-1	27/01/23			61.16	
01/01/23	43686356-1	27/02/23			75.48	
				KAMATE:		
				FAKTURE:	927.16	
				UKUPNO:	927.16	0.00
				SVEUKUP:	927.16	0.00
				SALDO:	927.16	

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.
POČILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU
OD _____ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

Račun 40138192

za vodne usluge i naknade od 08.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

SA 31.12.2021

Dospijeće:

27.01.2022

Redni broj KIF:

1941519 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
08.12.2021	O	0002759834	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759834	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

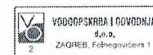
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-40138192-12086	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-40138192-12086	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138192 RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 27.01.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-40138192-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40138192 RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.01.2022

Račun 40412294

za vodne usluge i naknade od 31.12.2021. do 19.01.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

07.02.2022

28.02.2022

0025188 01/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2021	P	0002759834	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759834	1	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	50,0000	50,00

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

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-40412294-12085	
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412294	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.02.2022	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-40412294-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412294
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022.
DOSPJEĆE: 28.02.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 28.02.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
22.03.2022	O	0002759834	35	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759834	55	20				0	20	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	20,00	4,6800	93,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	20,00	1,0000	20,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	20,00	3,9400	78,80
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	20,00	0,1000	2,00
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	0,3000	6,00
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	20,00	0,6000	12,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	20,00	11,8300	236,60
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	2,8500	57,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	20,00	0,4050	8,10

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 1.085,99 kn.

1. Ukupna potrošnja:	20 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	20 m ³
4. Utanačenje:	20,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	20,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	242,40 kn
PDV 13%:	31,51 kn
Ukupno s porezom (13%):	273,91 kn
Ukupno neoporezivo:	321,70 kn
Iznos računa:	595,61 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =595,61
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-41224979-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224979
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =595,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41224979-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224979
RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022.
DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Ovjera

Datum dospelja: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
28.04.2022	P	0002759834	55	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759834	71	16				0	16	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	16,00	4,6800	74,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	16,00	1,0000	16,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	16,00	3,9400	63,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	16,00	0,1000	1,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	0,3000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	16,00	0,6000	9,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	16,00	11,8300	189,28
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	2,8500	45,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	16,00	0,4050	6,48

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 708,61 kn.

1. Ukupna potrošnja: 16 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 16 m³
4. Utanačenje: 16,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 16,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 203,92 kn
PDV 13%: 26,51 kn
Ukupno s porezom (13%): 230,43 kn
Ukupno neoporezivo: 257,36 kn

Iznos računa: 487,79 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hline: Valuta plaćanja: HRK iznos: =487,79
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41497654-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497654 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =487,79
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41497654-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497654 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022. DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
27.05.2022	P	0002759834	71	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759834	85	14				0	14	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	14,00	4,6800	65,52
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	14,00	1,0000	14,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	14,00	3,9400	55,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	14,00	0,1000	1,40
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,3000	4,20
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	14,00	0,6000	8,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	14,00	11,8300	165,62
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	2,8500	39,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	14,00	0,4050	5,67

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 1.196,40 kn.

1. Ukupna potrošnja:	14 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar. VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	14 m ³
4. Utanačenje:	14,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	14,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	184,68 kn
PDV 13%:	24,01 kn
Ukupno s porezom (13%):	208,69 kn
Ukupno neoporezivo:	225,19 kn
Iznos računa:	433,88 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =433,88
IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HRO1	Poziv na broj primatelja: 4421333-41771065-12086
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771065
	Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
		DOSPIJEĆE: 27.07.2022
	Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =433,88
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4421333-41771065-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771065
RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.06.2022	P	0002759834	85	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759834	100	15				0	15	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	4,6800	70,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	1,0000	15,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	3,9400	59,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,1000	1,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,3000	4,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	15,00	0,6000	9,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	15,00	11,8300	177,45
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	2,8500	42,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	15,00	0,4050	6,08

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 1.630,28 kn.

1. Ukupna potrošnja: 15 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 15 m³
4. Utanačenje: 15,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 15,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 194,30 kn
PDV 13%: 25,26 kn
Ukupno s porezom (13%): 219,56 kn
Ukupno neoporezivo: 241,28 kn

Iznos računa: 460,84 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =460,84
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4421333-42066055-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066055
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.08.2022
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =460,84
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4421333-42066055-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066055
RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ocjena:

Datum dospijeća: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.07.2022	P	0002759834	100	0				0	0	100.00
18.08.2022	O	0002759834	166	66				0	66	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	66,00	4,6800	308,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	66,00	1,0000	66,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	66,00	3,9400	260,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	66,00	0,1000	6,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	66,00	0,3000	19,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	66,00	0,6000	39,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	66,00	11,8300	780,78
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	66,00	2,8500	188,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	66,00	0,4050	26,73

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 2.091,12 kn.

1. Ukupna potrošnja: 66 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2): 66 m³
 4. Utanačenje: 66,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 66,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 684,92 kn
PDV 13%: 89,04 kn
Ukupno s porezom (13%): 773,96 kn
Ukupno neoporezivo: 1.061,61 kn

Iznos računa: **243,62 EUR / 1.835,57 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hrtno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.835,57
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:	HR01 4421333-42310625-12080
Šifra namjene: Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 42310625
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.09.2022
Pečat kodnika PU	Polupis iznosnika PU

Valuta i iznos: =1.835,57
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42310625-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310625
RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022.
DOSPIJEĆE: 27.09.2022
243,62 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera:

Datum dospelja: 27.09.2022

Račun 42584037

za vodne usluge i naknade od 18.08.2022. do 21.09.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

06.10.2022

27.10.2022

1447841 09/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
18.08.2022	O	0002759834	166	0				0	0	100.00
21.09.2022	O	0002759834	193	27				0	27	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	27,00	4,6800	126,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	27,00	1,0000	27,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	27,00	3,9400	106,38
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	27,00	0,1000	2,70
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	0,3000	8,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	27,00	0,6000	16,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	27,00	11,8300	319,41
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	2,8500	76,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	27,00	0,4050	10,94

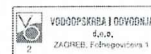
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 3.926,69 kn.

1. Ukupna potrošnja: 27 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 27 m³
 4. Utanačenje: 27,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 27,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 309,74 kn
PDV 13%: 40,27 kn
Ukupno s porezom (13%): 350,01 kn
Ukupno neoporezivo: 434,30 kn

Iznos računa: **104,10 EUR / 784,31 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hina: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =784,31
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:	HR01 4421333-42584037-12080
Šifra namjene: Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 42584037
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.10.2022
Počet korjenika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =784,31
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42584037-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584037
RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022.
DOSPIJEĆE: 27.10.2022
104,10 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.09.2022	O	0002759834	193	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759834	219	26				0	26	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	26,00	4,6800	121,68
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	26,00	1,0000	26,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	26,00	3,9400	102,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	26,00	0,1000	2,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	26,00	0,3000	7,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	26,00	0,6000	15,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	26,00	11,8300	307,58
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	26,00	2,8500	74,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	26,00	0,4050	10,53

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 4.711,00 kn.

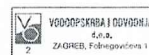
1. Ukupna potrošnja:	26 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	26 m ³
4. Utanačenje:	26,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	26,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	300,12 kn
PDV 13%:	39,02 kn
Ukupno s porezom (13%):	339,14 kn
Ukupno neoporezivo:	418,21 kn

Iznos računa: 100,52 EUR / 757,35 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Signature]



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =757,35
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-42858904-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858904
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
	DOSPIJEĆE: 28.11.2022
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =757,35
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42858904-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858904
RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.
DOSPIJEĆE: 28.11.2022
100,52 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.10.2022	O	0002759834	219	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759834	235	16				0	16	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	16,00	4,6800	74,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	16,00	1,0000	16,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	16,00	3,9400	63,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	16,00	0,1000	1,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	0,3000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	16,00	0,6000	9,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	16,00	11,8300	189,28
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	2,8500	45,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	16,00	0,4050	6,48

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 5.468,35 kn.

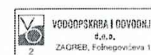
1. Ukupna potrošnja: 16 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 16 m³
 4. Utanačenje: 16,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 16,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 203,92 kn
PDV 13%: 26,51 kn
Ukupno s porezom (13%): 230,43 kn
Ukupno neoporezivo: 257,36 kn

Iznos računa: **64,74 EUR / 487,79 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Handwritten signature]



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =487,79
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43136571-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136571
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
	DOSPIJEĆE: 28.12.2022
	Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =487,79
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43136571-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136571
RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022.
DOSPIJEĆE: 28.12.2022
64,74 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera:

Datum dospelja: 28.12.2022

Račun 43394843

za vodne usluge i naknade od 25.11.2022. do 31.12.2022.

U Zagrebu,

05.01.2023

Dospijeće:

SA 31.12.2022

Redni broj KIF:

27.01.2023

1981539 12/22

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.11.2022	O	0002759834	235	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759834	250	15				0	15	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	0,62114	9,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	0,13272	1,99
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	0,52293	7,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,01327	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,03982	0,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	15,00	0,07963	1,19
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	15,00	1,57011	23,55
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,37826	5,67
Naknada za zaštitu voda		m ³	15,00	0,05375	0,81

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 790,52 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	15 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	15 m ³
4. Utanačenje:	15,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	15,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	25,79 EUR
PDV 13%:	3,35 EUR
Ukupno s porezom (13%):	29,14 EUR
Ukupno neoporezivo:	32,02 EUR

Iznos računa: **61,16 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **460,81 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =61,16
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43394843-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394843
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.01.2023
Počet korijenika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =61,16
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43394843-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394843
RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
DOSPIJEĆE: 27.01.2023
460,81 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospijeća: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2022	P	0002759834	250	0				0	0	100.00
25.01.2023	O	0002759834	269	19				0	19	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

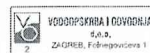
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	19,00	0,62114	11,80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	19,00	0,13272	2,52
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	19,00	0,52293	9,94
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	19,00	0,01327	0,25
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,03982	0,76
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	19,00	0,07963	1,51
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	19,00	1,57011	29,83
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,37826	7,19
Naknada za zaštitu voda		m ³	19,00	0,05375274	1,02

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 851,68 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	19 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	19 m ³
4. Utanačenje:	19,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	19,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	30,90 EUR
PDV 13%:	4,02 EUR
Ukupno s porezom (13%):	34,92 EUR
Ukupno neoporezivo:	40,56 EUR

Iznos računa: **75,48 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **568,70 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =75,48
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43686356-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686356
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
	DOSPIJEĆE: 27.02.2023
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =75,48
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43686356-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686356
RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
DOSPIJEĆE: 27.02.2023
568,70 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospijeća: 27.02.2023

Račun 40138192

za vodne usluge i naknade od 08.12.2021. do 31.12.2021.

U Zagrebu,

05.01.2022

Dospijeće:

SA 31.12.2021

Redni broj KIF:

27.01.2022

1941519 12/21

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
08.12.2021	O	0002759834	1	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	0002759834	1	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

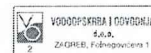
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

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

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Hrbt: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 4421333-40138192-12086
Sifra namjene: Opis plaćanja:		RAČUN BROJ 40138192
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.
		DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4421333-40138192-12086
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 40138192
	RAZDOBLJE OD 08.12.2021. DO 31.12.2021.
	DOSPIJEĆE: 27.01.2022
Ovjera	

Datum dospijeća: 27.01.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2021	P	0002759834	1	0				0	0	100.00
19.01.2022	O	0002759834	1	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	50,0000	50,00

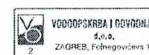
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi
Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.02.2022. iznosi 56,50 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hina: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-40412294-12085 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412294 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022
	Počat korisnika PU: Polpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-40412294-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40412294 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 19.01.2022. DOSPIJEĆE: 28.02.2022
Ovjera:

Datum dospjeća: 28.02.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
22.03.2022	O	0002759834	35	0				0	0	100.00
28.04.2022	P	0002759834	55	20				0	20	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	20,00	4,6800	93,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	20,00	1,0000	20,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	20,00	3,9400	78,80
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	20,00	0,1000	2,00
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	0,3000	6,00
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	20,00	0,6000	12,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	20,00	11,8300	236,60
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	2,8500	57,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	20,00	0,4050	8,10

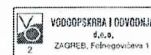
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.05.2022. iznosi 1.085,99 kn.

1. Ukupna potrošnja: 20 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 20 m³
4. Utanačenje: 20,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 20,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 242,40 kn
PDV 13%: 31,51 kn
Ukupno s porezom (13%): 273,91 kn
Ukupno neoporezivo: 321,70 kn

Iznos računa: 595,61 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Elini: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =595,61 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41224979-12083 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224979 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 27.05.2022
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Počet korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: =595,61
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41224979-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41224979 RAZDOBLJE OD 22.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 27.05.2022
Ocjena:

Datum dospelja: 27.05.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjest: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
28.04.2022	P	0002759834	55	0				0	0	100.00
27.05.2022	P	0002759834	71	16				0	16	100.00

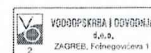
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	16,00	4,6800	74,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	16,00	1,0000	16,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	16,00	3,9400	63,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	16,00	0,1000	1,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	0,3000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	16,00	0,6000	9,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	16,00	11,8300	189,28
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	2,8500	45,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	16,00	0,4050	6,48

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.06.2022. iznosi 708,61 kn.

1. Ukupna potrošnja:	16 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	16 m ³
4. Utanačenje:	16,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	16,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	203,92 kn
PDV 13%:	26,51 kn
Ukupno s porezom (13%):	230,43 kn
Ukupno neoporezivo:	257,36 kn
Iznos računa:	487,79 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =487,79
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41497654-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497654
	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
	Dospijeće: DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =487,79
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41497654-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41497654
RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 27.05.2022.
DOSPIJEĆE: 29.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
27.05.2022	P	0002759834	71	0				0	0	100.00
21.06.2022	P	0002759834	85	14				0	14	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	14,00	4,6800	65,52
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	14,00	1,0000	14,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	14,00	3,9400	55,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	14,00	0,1000	1,40
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,3000	4,20
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	14,00	0,6000	8,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	14,00	11,8300	165,62
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	2,8500	39,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	14,00	0,4050	5,67

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.07.2022. iznosi 1.196,40 kn.

1. Ukupna potrošnja:	14 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	14 m ³
4. Utanačenje:	14,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	14,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	184,68 kn
PDV 13%:	24,01 kn
Ukupno s porezom (13%):	208,69 kn
Ukupno neoporezivo:	225,19 kn
Iznos računa:	433,88 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =433,88
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41771065-12086
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771065
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =433,88
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-41771065-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41771065
RAZDOBLJE OD 27.05.2022. DO 21.06.2022.
DOSPIJEĆE: 27.07.2022
Ocjera

Datum dospelja: 27.07.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.06.2022	P	0002759834	85	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	0002759834	100	15				0	15	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	4,6800	70,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	1,0000	15,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	3,9400	59,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,1000	1,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,3000	4,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	15,00	0,6000	9,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	15,00	11,8300	177,45
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	2,8500	42,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	15,00	0,4050	6,08

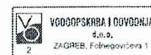
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.08.2022. iznosi 1.630,28 kn.

1. Ukupna potrošnja: 15 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 15 m³
4. Utanačenje: 15,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 15,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 194,30 kn
PDV 13%: 25,26 kn
Ukupno s porezom (13%): 219,56 kn
Ukupno neoporezivo: 241,28 kn

Iznos računa: 460,84 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitro: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =460,84
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-42066055-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066055
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =460,84
IBAN (račun) platitelja ili Platičelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42066055-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42066055 RAZDOBLJE OD 21.06.2022. DO 26.07.2022. DOSPIJEĆE: 30.08.2022
Ovjera

Datum dospelja: 30.08.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjest: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.07.2022	P	0002759834	100	0				0	0	100.00
18.08.2022	O	0002759834	166	66				0	66	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	66,00	4,6800	308,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	66,00	1,0000	66,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	66,00	3,9400	260,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	66,00	0,1000	6,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	66,00	0,3000	19,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	66,00	0,6000	39,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	66,00	11,8300	780,78
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	66,00	2,8500	188,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	66,00	0,4050	26,73

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2022. iznosi 2.091,12 kn.

1. Ukupna potrošnja: 66 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 66 m³
4. Utanačenje: 66,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 66,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 684,92 kn
PDV 13%: 89,04 kn
Ukupno s porezom (13%): 773,96 kn
Ukupno neoporezivo: 1.061,61 kn

Iznos računa: **243,62 EUR / 1.835,57 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.835,57
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-42310625-12080	
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310625 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 27.09.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.835,57
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42310625-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42310625 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 18.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 243,62 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 27.09.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
18.08.2022	O	0002759834	166	0				0	0	100.00
21.09.2022	O	0002759834	193	27				0	27	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	27,00	4,6800	126,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	27,00	1,0000	27,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	27,00	3,9400	106,38
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	27,00	0,1000	2,70
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	0,3000	8,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	27,00	0,6000	16,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	27,00	11,8300	319,41
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	27,00	2,8500	76,95
Naknada za zaštitu voda		m ³	27,00	0,4050	10,94

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.10.2022. iznosi 3.926,69 kn.

1. Ukupna potrošnja:	27 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	27 m ³
4. Utanačenje:	27,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	27,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	309,74 kn
PDV 13%:	40,27 kn
Ukupno s porezom (13%):	350,01 kn
Ukupno neoporezivo:	434,30 kn

Iznos računa: **104,10 EUR / 784,31 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hrana: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =784,31
IBAN ili broj računa platioca:	Model: Poziv na broj platioca:
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42584037-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584037 RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022. DOSPIJEĆE: 27.10.2022
Datum izvršenja:	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =784,31
IBAN (račun) platioca ili Platioca: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42584037-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42584037 RAZDOBLJE OD 18.08.2022. DO 21.09.2022. DOSPIJEĆE: 27.10.2022 104,10 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospelja: 27.10.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
21.09.2022	O	0002759834	193	0				0	0	100.00
26.10.2022	O	0002759834	219	26				0	26	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	26,00	4,6800	121,68
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	26,00	1,0000	26,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	26,00	3,9400	102,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	26,00	0,1000	2,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	26,00	0,3000	7,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	26,00	0,6000	15,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	26,00	11,8300	307,58
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	26,00	2,8500	74,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	26,00	0,4050	10,53

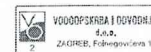
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.11.2022. iznosi 4.711,00 kn.

1. Ukupna potrošnja:	26 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	26 m ³
4. Utanačenje:	26,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	26,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	300,12 kn
PDV 13%:	39,02 kn
Ukupno s porezom (13%):	339,14 kn
Ukupno neoporezivo:	418,21 kn

Iznos računa: **100,52 EUR / 757,35 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK Iznos: =757,35	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42858904-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOMIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858904	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 28.11.2022	
Počat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =757,35
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-42858904-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42858904 RAZDOBLJE OD 21.09.2022. DO 26.10.2022. DOSPJEĆE: 28.11.2022 100,52 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera
Datum dospjeća: 28.11.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
26.10.2022	O	0002759834	219	0				0	0	100.00
25.11.2022	O	0002759834	235	16				0	16	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	16,00	4,6800	74,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	16,00	1,0000	16,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	16,00	3,9400	63,04
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	16,00	0,1000	1,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	0,3000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	16,00	0,6000	9,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	16,00	11,8300	189,28
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	16,00	2,8500	45,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	16,00	0,4050	6,48

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 5.468,35 kn.

1. Ukupna potrošnja:	16 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	16 m ³
4. Utanačenje:	16,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	16,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	203,92 kn
PDV 13%:	26,51 kn
Ukupno s porezom (13%):	230,43 kn
Ukupno neoporezivo:	257,36 kn

Iznos računa: **64,74 EUR / 487,79 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Bitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =487,79 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43136571-12089 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136571 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022. DOSPIJEĆE: 28.12.2022
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Pečat korisnika PU _____ Polpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =487,79
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43136571-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43136571 RAZDOBLJE OD 26.10.2022. DO 25.11.2022. DOSPIJEĆE: 28.12.2022 64,74 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera: _____

Datum dospelja: 28.12.2022

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
25.11.2022	O	0002759834	235	0				0	0	100.00
31.12.2022	P	0002759834	250	15				0	15	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	0,62114	9,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	0,13272	1,99
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	0,52293	7,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,01327	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,03982	0,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	15,00	0,07963	1,19
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	15,00	1,57011	23,55
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	15,00	0,37826	5,67
Naknada za zaštitu voda		m ³	15,00	0,05375	0,81

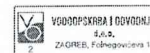
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. iznosi 790,52 EUR.

1. Ukupna potrošnja: 15 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 15 m³
4. Utanačenje: 15,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 15,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 25,79 EUR
PDV 13%: 3,35 EUR
Ukupno s porezom (13%): 29,14 EUR
Ukupno neoporezivo: 32,02 EUR

Iznos računa: **61,16 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **460,81 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Hitao: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =61,16
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43394843-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394843
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
	DOSPIJEĆE: 27.01.2023
Pečat korisnika PU	Polis korisnika PU

Valuta i iznos: =61,16
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43394843-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43394843
RAZDOBLJE OD 25.11.2022. DO 31.12.2022.
DOSPIJEĆE: 27.01.2023
460,81 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ocjena

Datum dospelja: 27.01.2023

Naziv kupca: **ECOMED D.O.O.**
Adresa kupca: **BOROVCI 15/20**
10000 ZAGREB
OIB kupca: **23659096893**

Knjiga: **1239/00**
Šifra kupca: **4421333**
Mjerno mjesto: **1065447**
Adresa mjernog
mjesto: **BOROVCI 15/20**

Adresa dostave računa:

ECOMED D.O.O.
HERCEGOVAČKA 32
10000 ZAGREB

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 %
31.12.2022	P	0002759834	250	0				0	0	100.00
25.01.2023	O	0002759834	269	19				0	19	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	19,00	0,62114	11,80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	19,00	0,13272	2,52
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	19,00	0,52293	9,94
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	19,00	0,01327	0,25
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,03982	0,76
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	19,00	0,07963	1,51
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	19,00	1,57011	29,83
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	19,00	0,37826	7,19
Naknada za zaštitu voda		m ³	19,00	0,05375274	1,02

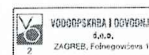
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.02.2023. iznosi 851,68 EUR.

1. Ukupna potrošnja: 19 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 19 m³
4. Utanačenje: 19,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 19,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 30,90 EUR
PDV 13%: 4,02 EUR
Ukupno s porezom (13%): 34,92 EUR
Ukupno neoporezivo: 40,56 EUR

Iznos računa: **75,48 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **568,70 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ECOMED D.O.O. BOROVCI 15/20 10000 ZAGREB	Plaćanje: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =75,48
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4421333-43686356-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686356
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
	DOSPIJEĆE: 27.02.2023
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =75,48
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ECOMED D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4421333-43686356-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43686356
RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 25.01.2023.
DOSPIJEĆE: 27.02.2023
568,70 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 27.02.2023



Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421333

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun		Dani	Stopa	Kamate		
40138192-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22	-30.06.22	154	7,4900	0,24		
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28		
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33		
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	0,85		
								8,35			
40412294-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22	-30.06.22	122	7,4900	0,19		
				7,50	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	0,28		
				7,50	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	0,33		
			Neplaćena glavnica:		7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	0,80		
								8,3			
41224979-1	79,05	27.05.22		79,05	28.05.22	-30.06.22	34	7,4900	0,55		
				79,05	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	2,91		
				79,05	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	3,48		
			Neplaćena glavnica:		79,05	Kamate ukupno:	6,94	Sveukupno:	6,94		
								85,99			
41497654-1	64,74	29.06.22		64,74	30.06.22	-30.06.22	1	7,4900	0,01		
				64,74	01.07.22	-31.12.22	184	7,3100	2,39		
				64,74	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	2,85		
			Neplaćena glavnica:		64,74	Kamate ukupno:	5,25	Sveukupno:	5,25		
								69,99			
41771065-1	57,59	27.07.22		57,59	28.07.22	-31.12.22	157	7,3100	1,81		
				57,59	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	2,53		
			Neplaćena glavnica:		57,59	Kamate ukupno:	4,34	Sveukupno:	4,34		
											61,93
42066055-1	61,16	30.08.22		61,16	31.08.22	-31.12.22	123	7,3100	1,51		
				61,16	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	2,69		
			Neplaćena glavnica:		61,16	Kamate ukupno:	4,20	Sveukupno:	4,20		
											65,36
42310625-1	243,62	27.09.22		243,62	28.09.22	-31.12.22	95	7,3100	4,64		
				243,62	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	10,72		
			Neplaćena glavnica:		243,62	Kamate ukupno:	15,36	Sveukupno:	15,36		
											258,98
42584037-1	104,10	27.10.22		104,10	28.10.22	-31.12.22	65	7,3100	1,36		
				104,10	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	4,58		
			Neplaćena glavnica:		104,10	Kamate ukupno:	5,94	Sveukupno:	5,94		
											110,04
42858904-1	100,52	28.11.22		100,52	29.11.22	-31.12.22	33	7,3100	0,66		
				100,52	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	4,42		
			Neplaćena glavnica:		100,52	Kamate ukupno:	5,08	Sveukupno:	5,08		
											105,6
43136571-1	64,74	28.12.22		64,74	29.12.22	-31.12.22	3	7,3100	0,04		
				64,74	01.01.23	-02.06.23	153	10,5000	2,85		
			Neplaćena glavnica:		64,74	Kamate ukupno:	2,89	Sveukupno:	2,89		
											67,63
43394843-1	61,16	27.01.23		61,16	28.01.23	-02.06.23	126	10,5000	2,22		
			Neplaćena glavnica:		61,16	Kamate ukupno:	2,22	Sveukupno:	2,22		
											63,38
43686356-1	75,48	27.02.23		75,48	28.02.23	-02.06.23	95	10,5000	2,06		



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421333

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686356-1		Neplaćena glavnica:		75,48	Kamate ukupno:	2,06	Sveukupno:	2,06 77,54
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		927,16 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		55,93 EUR	
	Glavnica ukupno:		927,16 EUR		Kamata ukupno:		55,93 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 983,09 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:





Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421333

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
40138192-1	7,50	27.01.22		7,50	28.01.22 -30.06.22	154	7,4900	0,24
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,85
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,85	Sveukupno:	8,35
40412294-1	7,50	28.02.22		7,50	01.03.22 -30.06.22	122	7,4900	0,19
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	0,33
								0,80
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	8,3
41224979-1	79,05	27.05.22		79,05	28.05.22 -30.06.22	34	7,4900	0,55
				79,05	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	2,91
				79,05	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	3,48
								6,94
			Neplaćena glavnica:	79,05	Kamate ukupno:	6,94	Sveukupno:	85,99
41497654-1	64,74	29.06.22		64,74	30.06.22 -30.06.22	1	7,4900	0,01
				64,74	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	2,39
				64,74	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	2,85
								5,25
			Neplaćena glavnica:	64,74	Kamate ukupno:	5,25	Sveukupno:	69,99
41771065-1	57,59	27.07.22		57,59	28.07.22 -31.12.22	157	7,3100	1,81
				57,59	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	2,53
								4,34
			Neplaćena glavnica:	57,59	Kamate ukupno:	4,34	Sveukupno:	61,93
42066055-1	61,16	30.08.22		61,16	31.08.22 -31.12.22	123	7,3100	1,51
				61,16	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	2,69
								4,20
			Neplaćena glavnica:	61,16	Kamate ukupno:	4,20	Sveukupno:	65,36
42310625-1	243,62	27.09.22		243,62	28.09.22 -31.12.22	95	7,3100	4,64
				243,62	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	10,72
								15,36
			Neplaćena glavnica:	243,62	Kamate ukupno:	15,36	Sveukupno:	258,98
42584037-1	104,10	27.10.22		104,10	28.10.22 -31.12.22	65	7,3100	1,36
				104,10	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	4,58
								5,94
			Neplaćena glavnica:	104,10	Kamate ukupno:	5,94	Sveukupno:	110,04
42858904-1	100,52	28.11.22		100,52	29.11.22 -31.12.22	33	7,3100	0,66
				100,52	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	4,42
								5,08
			Neplaćena glavnica:	100,52	Kamate ukupno:	5,08	Sveukupno:	105,6
43136571-1	64,74	28.12.22		64,74	29.12.22 -31.12.22	3	7,3100	0,04
				64,74	01.01.23 -02.06.23	153	10,5000	2,85
								2,89
			Neplaćena glavnica:	64,74	Kamate ukupno:	2,89	Sveukupno:	67,63
43394843-1	61,16	27.01.23		61,16	28.01.23 -02.06.23	126	10,5000	2,22
								2,22
			Neplaćena glavnica:	61,16	Kamate ukupno:	2,22	Sveukupno:	63,38
43686356-1	75,48	27.02.23		75,48	28.02.23 -02.06.23	95	10,5000	2,06



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

ECOMED D.O.O.
BOROVCI 15/20
10000 ZAGREB

OIB: 23659096893

Obračun kamate

do datuma: 02.06.2023

Šifra kupca: 4421333

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
43686356-1		Neplaćena glavnica:		75,48	Kamate ukupno:	2,06	Sveukupno:	2,06 77,54
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		927,16 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		55,93 EUR	
	Glavnica ukupno:		927,16 EUR		Kamata ukupno:		55,93 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 983,09 EUR

U Zagrebu, 21.06.2023

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

1000 URED DIREKTORA

Broj, 0186/2022
Zagreb, 29.3.2022

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (potpuni tekst 14. ožujka 2019.godine), dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **Eduard Omahen**, Samobor, Zrinsko-Frankopanska 39, OIB: 88414896089, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)
- **Ksenija Dlab**, Zagreb, Vlahe Stulića 14, OIB: 69809862614, diplomiranu pravnicu (bez ograničenja)
- **mr.sc. Krešimir Čupić**, Zagreb, Bukovac 92, OIB: 67066171167, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 83416546499

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim postupcima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeve 1, u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- zaključenja nagodbe
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova
- predlaganja, prihvatanja i sudjelovanja u mirenju
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor:

dr.sc. Davor Poljak



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb, p.p. 487, 10001 Zagreb
web: www.vio.hr, e-mail: vio.tvrka@zgph.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/25478-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, OIB: 83416546499
Matični broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3823600001102365383

Oznaka obrasca:
Z-PO75-00-01/22-PO42-
00-01/07
rev.: 1/2021
Stranica 1 od 1

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

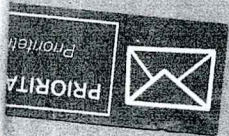
26-06-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Plaćeno HP-u d.d.
za dostavu 10200 Zagreb



BRZOM
POSLATI

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

ZAGREB