

Postarino plaćena HP-ii d.d.
u iznosu od 7,00000 7,00000

SKRBA I ODGOVORNJA
d.d.o.
B. Poljićevićeva 1



STRAJNA UPRAVITELJICA
LIDIJA SIMUNOVIĆ

Ivana Gundulića 30
31 000 OSUJEK

428



Zagrebačka banka

UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

PLATITELJ

IBAN HR3823600001102385383
Poziv na broj HR00 0000123816
Naziv VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Sjedište Zagreb
Adresa FOLNEGOVIĆEVA 1B

PRIMATELJ

IBAN/Račun HR1210010051863000160
Poziv na broj HR64 5045-3531-814-2022
Naziv Državni proračun
Sjedište Zagreb
Adresa Zagreb

PODACI O PLAĆANJU

Iznos i valuta 0,65 EUR
Šifra namjene SUPP
Način izvršenja Redovno
Datum izvršenja 20.03.2023
Opis plaćanja sudska pristojba za prijavu tražbine u St-814-2022

Referenca I180230790049969
Broj transakcije IIB0323032067760256
UETR reference
Datum zadnje promjene 20.03.2023

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju: **LIDIJA ŠIMUNOVIĆ**, OIB: 04385409044

Adresa: Osijek, Ivana Gundulića 30

Poslovni broj spisa: St-814/2022, Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavanskom Brodu

I. PRIJAVA TRAZBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

OIB: 83416546499

Adresa/sjedište: Zagreb, Folnegovićeve 1

IBAN: HR3823600001102385383

Elektronička pošta: [violetvrtka@zgh.hr](mailto:vio.tvrtka@zgh.hr)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv: **ŠUMA GM d.o.o.**

OIB: 27622464348

Adresa/sjedište: Zagreb, Bosiljevska ulica 45

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- isporuka vodnih usluga

Iznos tražbine: **32,42 EUR**

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

- izvadak iz ovjerenjenih poslovnih knjiga, obračun kamata, računi

Vjerovnik raspolože ovršnom ispravom DA/NE za iznos:

Naziv ovršne isprave:

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _____ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Predmet izlučnog prava _____

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

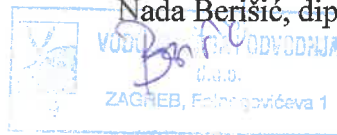
Mjesto i datum

Zagreb, 15. ožujka 2023.

Potpis vjerovnika

temeljem generalne punomoći

Nada Berišić, dipl.iur.



1000 URED DIREKTORA

Broj, *0-187/2022*
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:

- **Petra Kuzman**, Zagreb, Bisačka 6, OIB: 00324472238, diplomiranu pravnicu
- **Matija Baričevića**, Zagreb, Širinečka 9, OIB: 41072955939, diplomiranog pravnika
- **Dragana Sardelić**, Zagreb, Milivoja Matošeca 3, OIB: 72174207292, diplomiranu pravnicu
- **Lora Habuš**, Zagreb, Garešnička 37, 54296883996, diplomiranu pravnicu
- **Ivan Gabrića**, Zagreba, Horvaćanska cesta 31 E, OIB: 44525620321, diplomiranog pravnika
- **Nada Berišić**, Sesvete, Selnička ulica 11, OIB: 94136349804, diplomiranu pravnicu

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 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 ostalim postupcima koji se vode pred sudovima uz ograničenja propisana zakonima.

Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 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, 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, prihvaćanja i sudjelovanja u miranju
- 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., Zagreb
Folnegovićeva 1

Strana: 1
Datum: 13.03.23

OIB: 83416546499

IZVADAK IZ OVJEROVLJENIH
POSLOVNIH KNJIGA (lr121f)
(Stvarna zaduženja)
Datum od: 01.02.22 do: 15.12.22

KZ: MB:

OIB: 27622464348 Ž-R:

P-00019/23

KORISNIK: 3953874 ŠUMA GM D O O

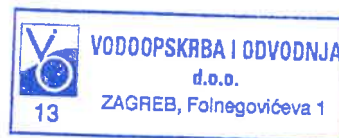
BOSILJEVSKA 45
10110 ZAGREB

St-814/22

DATUM D.N.O	BROJ RAČUNA	DATUM DOSP.	IZNOS RAČUNA	IZNOS OPOMENE PRED TUŽBU	PLAĆENO DO 10.03.23	IZNOS PRIJEDL. UTUŽENJA
140222	40515500	010322	15.07	15.07		15.07
120123	43563975	010223	16.03	16.03		16.03
UKUPNO:			31.10	31.10	0.00	
SVEUKUPNI IZNOS:						31.10

DIREKTORICA SEKTORA EKONOMSKO PRAVNIH POSLOVA:

LIDIJA MIJATOVIĆ, dipl. oec.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
p.p. 896 10001 Zagreb
REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

1.
Datum: 13/03/23

OZNAKA ORGANIZACIJE: 07074

ŠUMA MG DOO

BOSILJEVSKA 45/
10000 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA
=====

PREMA NAŠOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 01/03/23 VAŠ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

ŠIFRA KUPCA: 3953874

ŠUMA GM D O O
BOSILJEVSKA 45
10110 ZAGREB

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/02/22	40515500-1	01/03/22			15.07	
15/12/22	43563975-1	01/02/23			16.03	
UKUPNO:					31.10	0.00

KAMATE: 0.00
FAKTURE: 31.10
UKUPNO: 31.10 0.00
SALDO: 31.10



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

ŠUMA GM D.O.O.
BOSILJEVSKA 45
10110 ZAGREB

OIB: 27622464348

Obračun kamate

do datuma: 01.03.2023

Šifra kupca: 3953874

00019/23

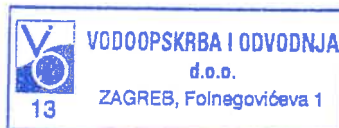
Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
40515500-1	15.07	01.03.22		15.07	02.03.22 -30.06.22	121	7.4900	0.37	
				15.07	01.07.22 -31.12.22	184	7.3100	0.56	
				15.07	01.01.23 -01.03.23	60	10.5000	0.26	
								1.19	
				Neplaćena glavnica:	15.07	Kamate ukupno:	1.19	Sveukupno:	16.26
43563975-1	16.03	01.02.23		16.03	02.02.23 -01.03.23	28	10.5000	0.13	
								0.13	
				Neplaćena glavnica:	16.03	Kamate ukupno:	0.13	Sveukupno:	16.16
UKUPNO:				Plaćena glavnica:	0.00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0.00 EUR	
				Neplaćena glavnica:	31.10 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		1.32 EUR	
				Glavnica ukupno:	31.10 EUR	Kamata ukupno:		1.32 EUR	

Ukupan iznos dugovanja:

32.42 EUR

U Zagrebu, 13.03.2023

Ispostavio: ĐURĐICA BIONDIĆ



Naziv kupca: ŠUMA GM D.O.O.
Adresa kupca: BOSILJEVSKA 45
10110 ZAGREB
OIB kupca: 27622464348

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1249/01
Šifra kupca: 3953874
Mjerno mjesto: 0681770
Adresa mjernog mjesta: BOSILJEVSKA 45

ŠUMA GM D.O.O.
BOSILJEVSKA 45
10110 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	0002489189	2164	0				0	0	4.50
26.01.2022	O	0002489189	2211	47				0	47	4.50

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,12	4,6800	9,90
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,12	1,0000	2,12
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,12	3,9400	8,33
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	2,12	0,3000	0,63
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,12	0,7000	1,48
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	2,12	11,8300	25,02
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,12	2,8500	6,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,12	0,4050	0,86

1. Ukupna potrošnja:	47 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	47 m ³
4. Utanačenje:	2,12 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2,12 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	70,35 kn
PDV 13%:	9,15 kn
Ukupno s porezom (13%):	79,50 kn
Ukupno neoporezivo:	34,02 kn

Obavještavam 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 11.02.2022. iznosi 618,55 kn.

Iznos računa:

113,52 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 10110 ZAGREB	IBAN II broj računa plaćatelja:	Model:	Poziv na broj plaćatelja:
IBAN II broj računa primatelja:	Model:	Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Model:	Poziv na broj primatelja:	
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 40515500 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 26.01.2022. DOSPIJEĆE: 01.03.2022	
Počet korisnika PU		Pošta korisnika PU	

Valuta i iznos:	=113,52
IBAN (račun) plaćatelja i Platitelj:	ŠUMA GM D.O.O.
Model i poziv na broj plaćatelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 3953874-40515500-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 40515500 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 26.01.2022. DOSPIJEĆE: 01.03.2022
Opis:	

Datum dospjeća: 01.03.2022

Naziv kupca: **ŠUMA GM D.O.O.**
Adresa kupca: **BOSILJEVSKA 45
10110 ZAGREB**
OIB kupca: **27622464348**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1249/01**
Šifra kupca: **3953874**
Mjerno mjesto: **0681770**
Adresa mjernog
mjesto: **BOSILJEVSKA 45**

ŠUMA GM D.O.O.
BOSILJEVSKA 45
10110 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 %
28.11.2022	O	0002489189	2733	0				0	0	4,50
31.12.2022	P	0002489189	2786	53				0	53	4,50

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,39	0,62114	1,48	1. Ukupna potrošnja:	53 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,39	0,13272	0,32	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,39	0,52293	1,25	3. Ukupno (1-2)	53 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64	4. Utanačenje:	2,39 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,39	0,01327	0,03	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,39	0,03982	0,09	6. Za obračun voda:	2,39 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2,39	0,07963	0,19	Ukupno oporezivo (13%):	9,69 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,39	1,57011	3,74	PDV 13%:	1,26 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,39	0,37626	0,90	Ukupno s porezom (13%):	10,95 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,39	0,05375	0,13	Ukupno neoporezivo:	5,08 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.01.2023. iznosi 33,19 EUR.

Iznos računa: 16,03 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **120,78 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 10110 ZAGREB		Iznos: EUR = 16,03	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3953874-43563975-12087	
Šifra namjene: WTR		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43563975	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022.	
Pečat korisnika PU		DOSPISJEĆE: 01.02.2023	
Potpis korisnika PU			

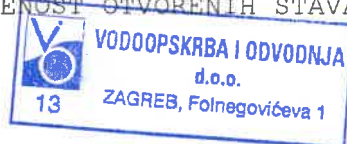
Vrednost i iznos: EUR = 16,03	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ŠUMA GM D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3953874-43563975-12087	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43563975	
RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022.	
DOSPISJEĆE: 01.02.2023	
120,78 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospjeća: 01.02.2023

SVEUKUPNO PO OZNACI ORGANIZACIJE: 07074

KAMATE:	0.00	
FAKTURE:	31.10	
SVEUKUP:	31.10	0.00
SALDO:	31.10	

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



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

