

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

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

## Račun 9/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
03.01.2020 10 75167549515 03.01.2020 20.01.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 01/20	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						375,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.875,00</b>
Obračun prema naplaćenoj naknadi						

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 03.01.2020 10:57:30

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

4-21/2020

TE-15 / 2019 R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019129**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
 Datum računa : 30.prosinac 2019.  
 Datum dospijeca : 14.siječanj 2020.  
 Poziv na broj : 09 45597000-2019129

14/23

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

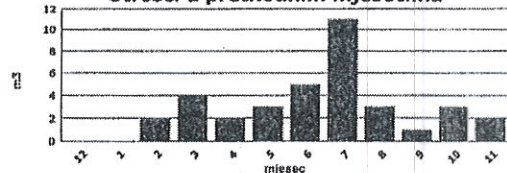
**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **250,47**  
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	83	29.11.2019.
Završno stanje	36841	92	27.12.2019.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

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

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

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

Neoporezivo 43,74  
 Osnovica za PDV-a 79,56  
 Iznos PDV-a (13%) 10,34

**UKUPNO RAČUN 133,64**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2019129**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
 Anita Šare

Odgovorna osoba:  
 Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

U-3/2020

R-1  
TE-14/2019**RAČUN br. : 45598000-2019129**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
 Datum računa : 30.prosinac 2019.  
 Datum dospijeca : 14.siječanj 2020.  
 Poziv na broj : 09 45598000-2019129

15/23

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

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

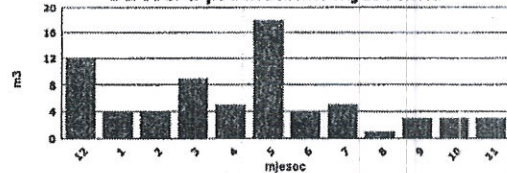
Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 424  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **229,26**  
 Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	400	29.11.2019.
Završno stanje	40894	427	27.12.2019.

Utrošci u prethodnim mjesecima



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	27,00	6,63	179,01
2	Naknada za korištenje voda	m3	27,00	2,85	76,95
3	Naknada za zaštitu voda	m3	27,00	1,35	36,45
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	27,00	0,66	17,82
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Neoporezivo 131,22  
 Osnovica za PDV-a 198,90  
 Iznos PDV-a (13%) 25,86

**UKUPNO RAČUN 355,98**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09**

Poziv na broj :

**45598000-2019129**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
 Anita Šare

Odgovorna osoba:  
 Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-4

Datum računa: 31.01.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijeca: 26.02.2020  
Br.dok.: 112002494948, 10.02.2020, 08:09:01  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: **2300068072**  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1074

\*0178\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2020 - 01.02.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5659	0,8700	4.923,33
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1161	0,4882	566,80
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2281	0,15	342,15
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	32	38,50	1.232,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6820	0,1050	716,10
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6820	0,00375	25,58
Porezna osnovica				7.847,26
PDV 13 % (osnovica 7.847,26 )				1.020,14
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.867,40</b>

**LIKVIDIRANO**

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

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



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

U-5

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2020011**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.siječanj 2020.

Datum dospijeca : 15.veljača 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020011

19/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

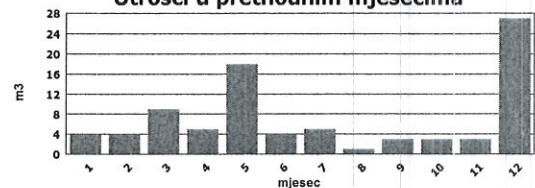
**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **229,26**  
 Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	427	27.12.2019.
Završno stanje	40894	431	30.01.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	4,00	6,63	26,52	
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	2,85	11,40	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	1,35	5,40	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	0,66	2,64	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	2,91	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	22,35
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	46,41
					Iznos PDV-a (13%)	6,03
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>74,79</b>

**LIKVIDIRANO**

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

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

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020011**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita Šare

Odgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
Uprava društva: Tomislav Matek

U-6

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2020011**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.siječanj 2020.

Datum dospijeca : 15.veljača 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020011

18/27

45597000

**STEĆ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

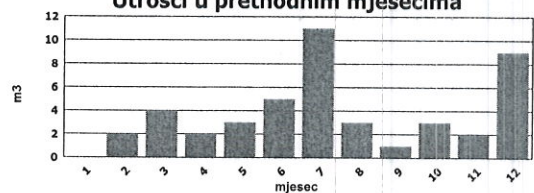
**Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **250,47**  
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	92	27.12.2019.
Završno stanje	36841	93	30.01.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	1,00	6,63	6,63
2	Naknada za korištenje voda	m3	1,00	2,85	2,85
3	Naknada za zaštitu voda	m3	1,00	1,35	1,35
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	1,00	0,66	0,66
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
6	Zatezna kamata	-	-	-	3,64

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

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

Neoporezivo 8,50  
Osnovica za PDV-a 26,52  
Iznos PDV-a (13%) 3,45

**UKUPNO RAČUN 38,47****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020011**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

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

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

U-7

## Račun 36/1/1

### Račun

Datum računa 07.02.2020 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 07.02.2020 Dospijeće računa 20.02.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 02/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera KTUC Datum 07.02.2020 Vrijeme 14:38:24

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

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

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

Račun 67/1/1

U-8

Račun

Datum računa 05.03.2020 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 05.03.2020 Dospijeće računa 20.03.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 03/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						375,00
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera KTUC Datum 05.03.2020 Vrijeme 14:24:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

»

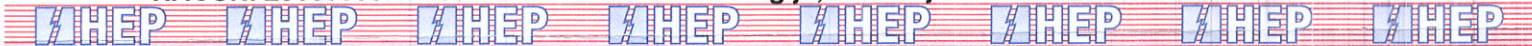
HT

Direktorica: Kristina Tučanac

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 29.02.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dostipjeća: 26.03.2020  
Br.dok.: 103002750442, 10.03.2020, 07:58:53  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1789

\*0101\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200220-3 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2020 - 01.03.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6101	0,8700	5.307,87
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	983	0,4882	479,90
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2318	0,15	347,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	44	38,50	1.694,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7084	0,1050	743,82
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7084	0,00375	26,57
<b>Porezna osnovica</b>				<b>8.641,16</b>
<b>PDV 13 % (osnovica 8.641,16 )</b>				<b>1.123,35</b>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.764,51</b>

**LIKVIDIRANO**

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

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





## OPĆINA POLIČNIK

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

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

U-10

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 20.01.2020.

Dospijeće plaćanja: 04.02.2020.

### RAČUN BR. 977578

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 01/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

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

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

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-977578**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

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

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



## OPĆINA POLIČNIK

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

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

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 12.02.2020.

Dospijeće plaćanja: 28.02.2020.

U-11

### RAČUN BR. 980102

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 02/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

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

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-980102**

Račun izdao:

Ivanka Demo

**LIKVIDIRANO**

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

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

Pročelnik:

Mark Kovačević, univ.spec.oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2020020**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.veljača 2020.

Datum dospjeća : 18.ožujak 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020020

17/27

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

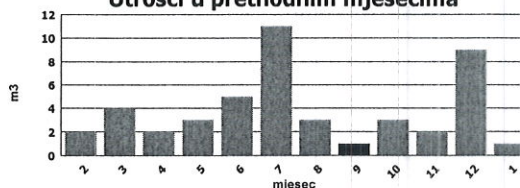
22000 ŠIBENIK

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

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **246,83**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	93	30.01.2020.
Završno stanje	36841	96	28.02.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	3,00	6,63	19,89
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	2,85	8,55
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	1,35	4,05
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	0,66	1,98
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.03.2020 13:54:19

Način plaćanja : NA TRANSKACIJSKI RAČUN

Neoporezivo	14,58
Osnovica - vodoopskrba	39,78
PDV-vodoopskrba (13%)	5,17
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN****59,53****LIKVIDIRANO**

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

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

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2020020**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052  
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr  
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog  
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn  
 Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45598000-2020020**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.veljača 2020.

Datum dospijeca : 18.ožujak 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020020

18/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

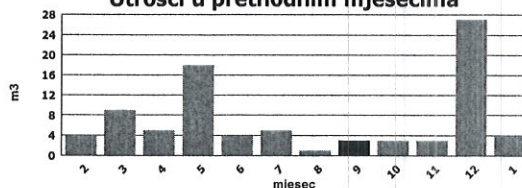
22000 ŠIBENIK

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

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **229,26**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	431	30.01.2020.
Završno stanje	40894	438	28.02.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	7,00	6,63	46,41
2	Naknada za korištenje voda	m3	7,00	2,85	19,95
3	Naknada za zaštitu voda	m3	7,00	1,35	9,45
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	7,00	0,66	4,62
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.03.2020 13:54:19

Način plaćanja : NA TRANSKACIJSKI RAČUN

Neoporezivo	34,02
Osnovica - vodoopskrba	66,30
PDV-vodoopskrba (13%)	8,62
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 108,94****LIKVIDIRANO**

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

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

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2020020**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

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

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

## Račun 104/1/1

U-14

### Račun

Datum računa 07.04.2020 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 07.04.2020 Dospjeće računa 20.04.2020

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 04/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) 375,00
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera KTUC Datum 07.04.2020 Vrijeme 11:27:59

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

3974

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 104

Stranica: 1



## OPĆINA POLIČNIK

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

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

U-15

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 11.03.2020.

Dospijeće plaćanja: 31.03.2020.

## RAČUN BR. 1017624

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 03/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

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

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 25.879,85 kn.**

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

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1017624**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

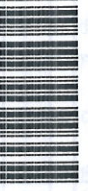
Potpis:

Datum:

*[Handwritten signature]*  
11.03.2020

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-16

Datum računa: 31.03.2020  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijanja: 27.04.2020  
Br.dok.: 109002835734, 10.04.2020, 05:26:36  
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 328

\*019A\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-200320-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2020 - 01.04.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6291	0,8700	5.473,17
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1086	0,4882	530,19
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2628	0,15	394,20
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	40	38,50	1.540,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7377	0,1050	774,59
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7377	0,00375	27,66
Porezna osnovica				8.781,11
PDV 13 % (osnovica 8.781,11 )				1.141,54
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.922,65</b>

**LIKVIDIRANO**

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

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

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-200320-0  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-200320-0 za period 03/2020HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



## OPĆINA POLIČNIK

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

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

U-17

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 09.04.2020.

Dospijeće plaćanja: 30.04.2020.

### RAČUN BR. 1019554

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 04/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

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

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

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

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

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

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

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1019554**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**LIKVIDIRANO**

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

**Vodovod d.o.o.**

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

U-18

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2020038**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.ožujak 2020.

17/27

45597000

Datum dospjeća : 14.travanj 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020038

**STEČ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 423

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **306,36**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Porezni broj : 1288601****OIB : 75167549515****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	96	28.02.2020.
Završno stanje	36841	100	27.03.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	4,00	6,63	26,52
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	2,85	11,40
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	1,35	5,40
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	0,66	2,64
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 30.03.2020 09:47:48

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	19,44
Osnovica - vodoopskrba	46,41
PDV-vodoopskrba (13%)	6,03
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 71,88****LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2020038**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

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

U-19

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2020038**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.ožujak 2020.

Datum dospijeca : 14.travanj 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020038

18/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

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

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 424

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **338,20**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	438	28.02.2020.
Završno stanje	40894	444	27.03.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 30.03.2020 09:47:48

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	29,16
Osnovica - vodoopskrba	59,67
PDV-vodoopskrba (13%)	7,76
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00
<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>96,59</b>

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum: 30.03.2020.

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020038**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

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

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

Račun 135/1/1

U-29

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
11.05.2020 10 75167549515 11.05.2020 20.05.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za svibanj 2020.	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)
						<b>375,00</b>
						<b>Ukupno kn: 1.875,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 11.05.2020 12:29:29

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

4088

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured d.o.o.

Račun 135

Stranica: 1

**OPĆINA POLIČNIK**

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

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

6-25

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 08.05.2020.

Dospijeće plaćanja: 25.05.2020.

**RAČUN BR. 1021214****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 05/2020**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

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

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

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

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

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1021214**

Račun izdao:

Ivanka Demo

**LIKVIDIRANO**  
Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

**Vodovod d.o.o.**

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

**R-1****RAČUN br. : 45598000-2020046**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
 Datum računa : 29.travanj 2020.  
 Datum dospjeća : 14.svibanj 2020.  
 Poziv na broj : 09 45598000-2020046

18/27

45598000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

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

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **325,85**  
 Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	444	27.03.2020.
Završno stanje	40894	448	28.04.2020.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	4,00	6,63	26,52	
2	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	2,85	11,40	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	1,35	5,40	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	4,00	0,66	2,64	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
					Neoporezivo	19,44
					Osnovica - vodoopskrba	46,41
					PDV-vodoopskrba (13%)	6,03
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>71,88</b>	

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 29.04.2020 12:18:02

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

**LIKVIDIRANO**

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

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020046**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

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

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2020046**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 29.travanj 2020.

Datum dospijeca : 14.svibanj 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020046

17/27

45597000

**STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

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

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **318,71**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Utrošci u prethodnim mjesecima****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	100	27.03.2020.
Završno stanje	36841	103	28.04.2020.

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	3,00	6,63	19,89
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	2,85	8,55
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	1,35	4,05
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	0,66	1,98
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 29.04.2020 12:18:02

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Neoporezivo	14,58
Osnovica - vodoopskrba	39,78
PDV-vodoopskrba (13%)	5,17
Osnovica-odvodnja	0,00
PDV-odvodnja (0%)	0,00

**UKUPNO RAČUN 59,53****LIKVIDIRANO**Potpis: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Plativo na IBAN broj :

**HR3524070001100424944**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020046**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:  
Anita ŠareOdgovorna osoba:  
Martina Erceg, dipl. oec.